



# **INFORME DE AUDITORIA EXTERNA INDEPENDIENTE**

**PARA LA COMPAÑÍA:**

## **GRUCANQUI CÍA. LTDA.**

### **DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO ECONOMICO 2018**

**ING.COM. MARCO ANTONIO ZÚÑIGA G.**

**ESPECIALISTA EN TRIBUTACION**

**AUDITOR EXTERNO INDEPENDIENTE**

**Cuenca, 29 de marzo del 2019**

## INFORME DE LA AUDITORIA EXTERNA INDEPENDIENTE ESTADOS FINANCIEROS AÑO ECONOMICO 2018

**PARA: LOS SEÑORES SOCIOS DE GRUCANQUI CÍA. LTDA.**

### **OPINIÓN CALIFICADA**

*Hemos auditado los estados financieros de Grucanqui Cía. Ltda. Que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2018, los correspondientes estados de resultados integral, cambios en el Patrimonio, y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha.*

*En nuestra opinión, excepto por los posibles efectos que pudieran determinarse si no hubiera existido la limitación descrita en la sección fundamentos de la opinión calificada, con nuestro informe, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente en todos los aspectos significativos, la situación financiera de la compañía al 31 de diciembre del 2018, así como sus resultados y flujos de efectivo por el año que termino en esa fecha, de conformidad con las normas internacionales de información financiera (NIIF).*

### **FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN CALIFICADA**

*Al 31 de diciembre de 2018, Grucanqui Cía. Ltda. No dispone del informe de un perito valuador para determinar el valor razonable del inmueble ya que este es nuevo en su construcción, principal activo de la compañía, que representa entre edificio y terreno, que a esta fecha suman USD 3.239.628,84, y que representan el 84,91% del total de los activos de la empresa. La NIC 16, requiere que cuando los elementos de propiedad, planta y equipo son registrados por el modelo de revaluación, éstos deben ser revalorizados periódicamente; La frecuencia de las revaluaciones puede ser de cada tres a cinco años, Por consiguiente, no es factible determinar los posibles efectos, si los hubiera, sobre los estados financieros derivados de la falta del avalúo del inmueble. Además, no dispone del informe de un estudio actuarial, Por consiguiente, no es factible determinar los posibles efectos, si los hubiera, sobre los estados financieros derivados de la falta de provisiones de desahucio y jubilación patronal.*

*Nuestra auditoria fue efectuada de acuerdo con las normas internacionales de auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección "Responsabilidades del Auditor en relación con la Auditoría de los Estados Financieros" de nuestro informe. Somos*

EMPRESA AUDITADA: GRUCANOQUI CIA. LTDA.

*independientes de la compañía de conformidad con el Código de Ética del Contador Ecuatoriano emitido por el Instituto de Investigaciones Contables del Ecuador, y en la resolución de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros N° SCVS-INC-DNCDN-2016-011, y hemos cumplido considerando que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.*

### **RESPONSABILIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

*La Administración de la Compañía es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros adjuntos de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y del control interno que la Administración considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección material, debido a fraude o error.*

*En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de valorar la capacidad de la compañía para continuar como negocio en marcha, revelando, según corresponda, los asuntos relacionados y utilizando el principio contable de negocio en marcha a menos que la administración tenga la intención de liquidar la compañía o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.*

*Los encargados de la Administración de la compañía son responsables de la supervisión del proceso de información financiera de la compañía.*

### **RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR EN RELACIÓN CON LA AUDITORÍA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

*1. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión acerca de evaluar el grado de eficiencia y eficacia con que se manejan los recursos disponibles y se logran los objetivos previstos. Dentro de su campo de acción se pueden señalar como propósitos principales:*

- Determinar qué tan adecuada es la organización de la entidad.*
- Verificar la existencia de objetivos y planes coherentes y realistas.*
- Vigilar la existencia de políticas adecuadas y su cumplimiento.*
- Comprobar la confiabilidad de la información y de los controles establecidos.*
- Verificar la existencia de métodos o procedimientos adecuados de operación y su eficiencia.*
- Comprobar la utilización adecuada de los recursos.*



2. *Una auditoría incluye la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de auditoría acerca de las revelaciones. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio profesional del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representación errónea de importancia relativa, debido ya sea a fraude o error. Al efectuar esas evaluaciones de riesgos, los auditores consideran que el control interno relevante. Una auditoría también comprende la evaluación de los principios y políticas de contabilidad aplicados y de las estimaciones significativas efectuadas por la gerencia general, así como una evaluación de la presentación general de gestión, al detallar Los Estados Financieros de forma ejecutiva demostramos un mecanismo que permite determinar, en forma rápida y estimativa, la razonabilidad de los movimientos contables.*

## ESTADOS FINANCIEROS DE FORMA EJECUTIVA

GRUCANQUI CIA. LTDA.  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018  
(Expresado en Dólares )

		Al 31 de Diciembre	
		2017	2018
1	ACTIVO	US\$	US\$
<b>101</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
10101	Efectivo y equivalentes del efectivo	87.222,23	81.549,41
10102	Activos Financieros		
10102	Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes	69.080,20	72.854,07
10102	Otras Cuentas por Cobrar	207,12	11,00
1010209	(Provisión Cuentas Incobrables	-	-
10103	Inventarios	39.026,88	41.656,09
10104	Servicios y Otros Pagos Anticipados	12.441,13	41.369,74
10105	Activos por Impuestos Corrientes	57.877,85	56.595,23
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>265.855,41</b>	<b>294.035,54</b>
<b>102</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
10201	Propiedad, Planta y Equipo	3.873.902,06	4.004.551,29
1020112	(-)Depreciación Acumulada	(363.725,93)	(483.067,80)
10202	Propiedad de Inversión (Neto)	-	-
10206	Activos Financieros no corrientes	-	-
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.510.176,13</b>	<b>3.521.483,49</b>
<b>1</b>	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3.776.031,54</b>	<b>3.815.519,03</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
<b>201</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
20103	Cuentas y Documentos por pagar	48.875,98	46.693,16
20107	Otras Obligaciones Corrientes	83.597,93	112.136,45
20108	Cuentas por pagar diversas relacionadas	-	105.716,71
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.905.993,29</b>	<b>2.152.862,29</b>
	<b>Suman y pasan....</b>	<b>1.905.993,29</b>	<b>2.152.862,29</b>

\*Ver políticas de contabilidad significativas y notas a los estados financieros.



## ESTADOS FINANCIEROS DE FORMA EJECUTIVA

GRUCANQUI CIA. LTDA.  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018  
(Expresado en Dólares )

		Al 31 de Diciembre	
		2017	2018
	<i>Suman y Vienen.....</i>	<b>1.905.993,29</b>	<b>2.152.862,29</b>
<b>202</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
20203	Obligaciones con Instituciones Financieras	-	-
20204	Cuentas por pagar diversas relacionadas	779.684,58	585.880,56
20206	Anticipo de Clientes	-	-
20207	Provisiones por Beneficios a Empleados	-	-
	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>779.684,58</b>	<b>585.880,56</b>
<b>2</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2.685.677,87</b>	<b>2.738.742,85</b>
<b>301</b>	<b>PATRIMONIO NETO</b>		
30101	Capital Suscrito o Asignado	769.304,00	769.304,00
30401	Reserva Legal	1.891,49	1.891,49
<b>306</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		
30601	Ganancias acumuladas	1.635,67	35.938,22
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	(176.772,41)	(176.772,41)
30603	Resultados acumulados provenientes de la adopción NIIF	-	-
<b>307</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		
30701	Ganancia neta del Periodo	34.302,56	-
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	-	(13.577,49)
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.090.353,68</b>	<b>1.076.776,18</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>3.776.031,55</b>	<b>3.815.519,03</b>

NORA ESTEFANIA CONDO SUAREZ  
Representate Legal  
CI.010388018

CPA. DAVID GONZALEZ  
Contador (a)  
Ruc 010480094001

\*Ver políticas de contabilidad significativas y notas a los estados financieros.



EMPRESA AUDITADA: GRUCANQUI CIA. LTDA.

**ESTADOS FINANCIEROS DE FORMA EJECUTIVA**

GRUCANQUI CIA. LTDA.

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (Por Función)

Por los años terminados el 31 de Diciembre del 2016 y 2017

(Expresado en Dólares )

		Diciembre	
		2017	2018
<b>INGRESOS</b>			
41	<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
4101	Ventas Netas	1.241.198,72	1.293.938,57
41	<b>VENTAS NETAS</b>	1.241.198,72	1.293.938,57
51	<b>(-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION</b>		
	Costo de venta y producción	343.596,82	388.596,93
42	<b>GANANCIA BRUTA</b>	897.601,90	905.341,64
43	Otros Ingresos	7.741,22	5.179,41
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
5201	Gastos de ventas	27.014,36	108.758,91
5202	Gastos de Administración	553.342,64	539.592,27
	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	580.357,00	648.351,18
5203	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		
	Interés, comisiones de Operaciones Financieras	181.290,80	174.151,12
	<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	181.290,80	174.151,12
5204	<b>OTROS GASTOS</b>	70.848,32	78.053,98
60	<b>GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DEL 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	72.847,00	9.964,77
61	15% Participación a Trabajadores	(10.927,04)	(1.494,72)
62	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos	61.919,96	8.470,05
63	Impuesto a la Renta	(25.811,92)	(21.631,01)
64	<b>GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO</b>	36.108,04	(13.160,95)
67	<b>(-) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	34.302,56	(13.577,49)
81	<b>COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>		
	<b>TOTAL COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>	-	-
82	<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO</b>	-	(13.577,49)

NORA ESTEFANIA CONDO SUAREZ  
Representate Legal  
CI.010388018

CPA. DAVID GONZALEZ  
Contador (a)  
Ruc 010480094001

\*Ver políticas de contabilidad significativas y notas a los estados financieros.

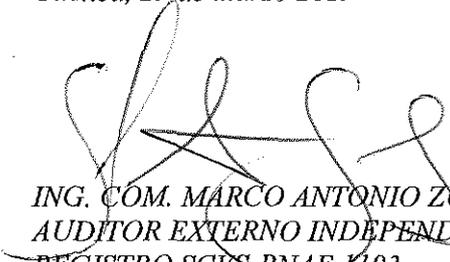


3. *Consideramos que nuestra auditoría constituye una base razonable para fundamentar nuestra opinión de auditoría calificada sobre el cumplimiento de las obligaciones Tributarias de la Compañía; y, cumplimiento de las Normas de Prevención de Lavados de Activos, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría.*
  
4. *Evaluamos en su conjunto, la presentación, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluida la información revelada, y si los estados financieros representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran una presentación razonable.*

#### **INFORME SOBRE OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS**

*Nuestro informe sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias de la compañía por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018, se emite por separado.*

*Cuenca, 29 de marzo 2019*



ING. COM. MARCO ANTONIO ZÚÑIGA G.  
AUDITOR EXTERNO INDEPENDIENTE  
REGISTRO SCVS-RNAE 1103



## **INFORMACIÓN GENERAL**

*La Auditoria Externa a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018 de Grucanqui Cia. Ltda., se realizó de conformidad al contrato de "Servicios Profesionales" acordado, mediante nuestra oferta con un programa de trabajo debidamente elaborado, a efectos de establecer:*

*La razonabilidad de los estados financieros, fundamentados en la revisión y análisis de los registros contables, aplicando pruebas procedimientos de conformidad con lo que establecen el marco conceptual de las Normas Internacionales de información financiera NIIF's, y Normas de General Aceptación de Auditoria Internacional, de acuerdo con las circunstancias y lo dispuesto examinar y evaluar expresamente por la Superintendencia de Compañías y otros organismos de control del Ecuador.*

## **DISPOSICIONES LEGALES**

*GRUCANQUI CIA. LTDA.; la constitución de esta empresa es en la ciudad de Cuenca, con la Escritura Pública otorgada el 15 de agosto de 2011 ante Notario Público Octavo Dr. Homero Moscoso Jaramillo; la fecha de inscripción de la presente escritura en el Registro Mercantil.*

*GRUCANQUI CIA. LTDA.; la Reforma de Estatutos y aumento de capital de esta empresa en la ciudad de Cuenca, con la Escritura Pública otorgada el 13 de agosto de 2015 ante Notario Público Segundo Dra. Marcia Nieto Pacheco.*

## **OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA**

*Estatutos. Artículo Tercero Objeto: "La Compañía tiene como objeto social realizar las siguientes actividades: Uno) Administrar y prestar los servicios referentes a hotelería relacionado con hospedaje, bares, restaurantes y alimentación; como parte de las actividad hotelera a realizar; Dos) Todo lo referente a catering y menaje de alquiler de vajilla, samovares y a preparación de alimentos; entrenamiento, presentación y representación de eventos artísticos y seminarios y de bienes muebles; Tres) Servicio, elaboración, realización, provisión de bienes y equipos necesarios para las actividades de bar, restaurante y discoteca para lo cual podrá adquirir bienes relacionados con la actividad; podrá administrar establecimientos que se dediquen a la presentación de este servicio; Cuarto) Importación y exportación de productos de consumo tales como licores, cervezas vino, y cualquier tipo de bebida*



EMPRESA AUDITADA: GRUCANQUI CIA. LTDA.

*alcohólica o no, permitida por la ley, bienes, vehículos o maquinarias relacionadas para la implementación de hoteles y de catering; Cinco) Operar como agencia de viajes y turismo, como complemento del objeto determinado a los numerales anteriores. Para ello se realizará todo tipo de acto y contratos bancarios, mercantiles, hábiles y de cualquier índole, a fin de cumplir con su objeto social.*

#### **IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA.**

*GRUCANQUI CIA. LTDA., funciona de conformidad a lo establecido en la Ley de Compañías y Reglamento, Estatutos Sociales de la Compañía, y basado como entes de regulación está también el Servicio de Rentas Internas (SRI), bajo un numero de RUC: 0190377210001 que identifica el cumplimiento de sus obligaciones; cada mes con fecha 10, debe cumplir con sus impuestos indirectos.*

#### **UBICACIÓN**

*Nombre Comercial: ZIRCUS RESTAURANTE*

*Establecimiento 001 Matriz, Cantón Cuenca, Parroquia Huaynacapac, Avenida del Estadio N° s/n y Florencia Astudillo Teléfono 074105000 email: [teffycando@gmail.com](mailto:teffycando@gmail.com).*

*Nombre Comercial: HOTEL ZAHIR 360*

*Establecimiento 002 Matriz, Cantón Cuenca, Parroquia Huaynacapac, Avenida del Estadio N° s/n y Florencia Astudillo Teléfono 074105000 email: [contabilidad@hotelzahir360.com](mailto:contabilidad@hotelzahir360.com).*

#### **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

*Los Estados Financieros que bajo la responsabilidad de la Gerencia General se ha procesado, emitido por la administración y entregado al auditor externo independiente; sobre los cuales nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión, basados en el proceso y culminación de la auditoría realizado por nuestro equipo de trabajo.*

#### NOTA N° 01

#### **A) RESUMEN DE LAS NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018, ADOPTADAS POR LA COMPAÑÍA.**



## **1. INFORMACIÓN GENERAL**

*Grucanqui Cía. Ltda. es una sociedad de responsabilidad limitada radicada en la ciudad de Cuenca. Por lo cual se realiza algunas puntualizaciones sobre la constitución de la compañía como es la duración por 50 años contados desde la fecha de inscripción.*

### **POLITICAS CONTABLES**

*Los registros contables se los realiza en dólares de los EEUU de América*

#### **1.- Primera aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera.**

*Los estados financieros anuales consolidados de Grucanqui Cía. Ltda. Correspondientes al año terminado el 31 de diciembre de 2011 fueron los primeros estados financieros preparados bajo normas internacionales de información financiera, y hasta la fecha, sigue vigente.*

#### **2.- Consolidación de estados financieros**

*Cabe destacar que de acuerdo a la NIC 27, se entiende por control, el poder de dirigir las políticas financieras y operativas de la entidad, con el fin de obtener beneficios de sus actividades.*

#### **3. Sistemas Informáticos**

*Los costos de adquisición y desarrollo que se incurran en relación con los sistemas informáticos se registraran con cargo a la cuenta "Equipos de Computación y Software", la Compañía aplicara test de deterioro cuando existan indicios de que el valor libro excede el valor recuperable del activo intangible.*

#### **4. Inventario**

*Se mantiene al costo de adquisición y se valora por el método promedio. Cuando exista evidencia de deterioro del valor se someterá al análisis del valor neto de realización.*

#### **5. Propiedades Planta y Equipo**

*Se reconocerá un activo fijo, cuando el bien tendrá una duración de uso mínima de un año y un costo histórico mínimo de \$ 100,00 dólares.*

*El activo fijo de la Compañía Grucanqui Cía. Ltda. se contabilizará utilizando el modelo del costo. El modelo del costo es un método contable en el cual el*



*EMPRESA AUDITADA: GRUCANQUI CÍA. LTDA.*

*activo fijo se registra al costo menos la depreciación acumulada posterior y menos las pérdidas acumuladas por deterioro de valor.*

#### **6. Inversiones Inmobiliarias**

*Las inversiones inmobiliarias de la compañía Grucanqui Cía. Ltda., incluirá los terrenos, edificios y otras construcciones que se mantiene para ser explotados en régimen de arrendamiento, o para obtener una plusvalía en su venta como consecuencia de los incrementos que se produzcan en el futuro en sus respectivos precios de mercado.*

***En este resumen que realizo de las notas explicativas realizadas por la Compañía existen otros puntos por la cual voy a numerar.***

- 7. Deterioro del valor de los activos*
- 8. Activos financieros*
- 9. Clasificación de activos entre corrientes y no corrientes*
- 10. Pasivo financiero y patrimonio neto*
- 11. Préstamos Bancarios*
- 12. Clasificación de pasivos entre corrientes y no corrientes*
- 13. Provisiones (gastos)*
- 14. Activos y pasivos contingentes*
- 15. Reconocimiento de ingresos*
- 16. Reconocimiento de Gastos*
- 17. Compensaciones de saldos*
- 18. Impuesto a la renta e impuestos diferidos*
- 19 Efectos en las variaciones*
- 20. Estados de Flujo de efectivo*
- 21. Transacciones con empresas relacionadas*

#### **APROBACIÓN DE CUENTAS ANUALES**

*Estos estados financieros han sido aprobados por la Gerencia General y posterior aprobación de la Junta de Socios. En dichas cuentas anuales están incluidos los siguientes estados financieros: Estado de Situación Financiera,*



*Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo y notas a los Estados Financieros, firmadas por el Gerente y Contador.*

## **B) BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

### **DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO**

*Los estados financieros individuales fueron preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) en cumplimiento de lo establecido en la Resolución No. 06.Q.ICI.004, emitida por la Superintendencia de Compañías el 21 de agosto de 2006, y publicada en el Registro Oficial No. 348 el 4 de septiembre de 2006.*

*Los estados financieros que adjuntos fueron autorizados para su emisión por la Administración de la Compañía, y según las exigencias estatutarias serán sometidos a la aprobación de la Junta General de Socios.*

### **BASES DE MEDICIÓN**

*Los estados financieros individuales fueron preparados sobre la base del costo histórico.*

### **MONEDA FUNCIONAL Y DE PRESENTACIÓN**

*Los estados financieros adjuntos están presentados en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD), que es la moneda funcional de la Compañía. A menos que se indique lo contrario, las cifras incluidas en los estados financieros adjuntos están expresados en esa moneda (USD).*

### **ESTIMACIONES Y JUICIOS CONTABLES**

*La preparación de los estados financieros de acuerdo con las NIIF requiere que la Administración de la Compañía efectúe estimaciones y juicios contables que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos reportados de activos, pasivos, ingresos y gastos.*

*Las estimaciones están basadas en la experiencia y otros supuestos que son considerados razonables bajo las circunstancias actuales. Los cambios son incorporados, con el correspondiente efecto en los resultados, una vez que el conocimiento mejorado ha sido obtenido o están presentes nuevas circunstancias.*



EMPRESA AUDITADA: GRUCANOUL CIA. LTDA.

*En relación a juicios realizados en la aplicación de políticas contables, la Administración informa que ninguno de ellos tiene un efecto importante sobre los estados financieros adjuntos.*

## NOTA N° 02

### **NOTAS A LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

*LEY DE COMPAÑIAS ART. 124 Obligaciones de los administradores o gerentes, estarán obligados a presentar los Estados financieros a la terminación del ejercicio económico; deberán también cuidar de que se lleve debidamente la contabilidad y cumplir y hacer cumplir la ley, sobre los cuales nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión, basados en el proceso y culminación de la auditoría.*

## NOTA N° 2.1

### **I. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO.**

*Comprenden el efectivo disponible, depósitos a la vista en entidades financieras, otras inversiones a corto plazo de alta liquidez con vencimientos originales dentro del año económico. Lo sobregiros bancarios se considera como recursos de financiamiento y se incluirán en el pasivo corriente.*

*Al 31 de diciembre del 2018, están conformados como sigue:*

	<i>(US Dólares)</i>	
	<u>AÑO 2017</u>	<u>AÑO 2018</u>
<i>Caja Chica Contabilidad</i>	15,66	-33,82
<i>Caja Chica Recepción</i>	73,16	15,81
<i>Caja General</i>	<u>22.460,30</u>	<u>10.000,00</u>
<b>Total</b>	<b>22.549,12</b>	<b>9.981,99</b>



<b>Bancos:</b>	<u>AÑO 2017</u>	<u>AÑO 2018</u>
Banco de Guayaquil cta. cte.001232710-2	171,82	2.896,50
Banco internacional cta. cte. 8200610703	-2,69	40.537,00
Banco Procredit cta. Cte.09030129812	62.853,49	-142,74
Coopac Austro cta. ahorros	55,86	55,86
Banco Internacional cta. ahorros 8200767164	1.594,63	7.089,49
Banco Procredit cta. diaria # 024036172719	-	385,25
Banco Procredit cta. ahorros # 02401011681989	-	16.500,00
Banco Pichincha cta. Cte. # 2100170597	-	4.246,06

*El valor de Bancos corresponde a recursos mantenidos en cuentas de ahorro, corrientes en diferentes instituciones financieras locales, como son Banco Internacional, Banco del Pichincha y Banco Procredit con cuentas activas corrientes y la Coopac. Austro*

*La Compañía en el curso normal de sus operaciones está expuesta a una variedad de riesgos financieros identificados como son:*

*Riesgos de Crédito*

*Riesgos de Liquidez*

*Riesgos de Mercado.*

*La administración dispondrá conciliaciones mensuales de todos los registros contables de bancos, los saldos de efectivo y equivalentes al efectivo no tienen restricciones.*

*Los saldos contra la naturaleza de las instituciones financieras, debe considerarse como un crédito y revelar en el pasivo a corto plazo.*

## NOTA N° 2.2

### **2. CUENTAS POR COBRAR**

Al 31 de diciembre del 2018, están conformados como sigue:

	(US Dólares)	
	<u>AÑO 2017</u>	<u>AÑO 2018</u>
<i>Clientes</i>	41.003,57	39.374,51
<i>Cheques recibidos x cobrar no relacionados</i>	11.689,94	1.182,02
<i>Cuentas x cobrar tarjetas de crédito</i>	12.299,43	17.398,31
<i>Huéspedes en casa</i>	11.686,39	13.116,12
<i>Cuentas y documentos x cobrar empleados</i>	<u>2.530,78</u>	<u>1.783,11</u>
<b>Total</b>	<b>69.080,20</b>	<b>72.854,07</b>

*Los cheques cobrados deben registrarse en Caja General, usando la técnica contable; considere ingreso de efectivo y sus equivalentes. Corresponde a las ventas realizadas y la compañía otorga a sus clientes este crédito se aprueba por parte de la administración de la empresa.*

*La Administración debe disponer de un Manual, con detalle del proceso para otorgar un crédito y dar seguimiento a las condiciones con las que se otorgó el crédito; es recomendable que se controle la Cartera que no sea mayor a un año. El registro contable debe revelar la clasificación de la antigüedad del crédito y la Administración ejecutar a los plazos vencidos.*

*La exposición al riesgo de crédito se ve afectada principalmente por las características individuales de cada cliente. La cartera de crédito proviene de una alta diversificación de clientes de la empresa, los cuales están económicamente y geográficamente dispersos en el país con cierto riesgo; sin embargo, la Administración busca una relación comercial estable y con un buen record de pago.*

### NOTA N° 2.3

### **3. IMPUESTOS ANTICIPADOS**



*Al 31 de diciembre del 2018, están conformados como sigue:*

*(US Dólares)*

	<u>AÑO 2017</u>	<u>AÑO 2018</u>
<i>Crédito Tributario IVA</i>	<i>51.730,92</i>	<i>26.304,91</i>
<i>Crédito Tributario de Impuesto a la Renta</i>	<i>6.860,90</i>	<i>6.114,84</i>
<i>Anticipo de Impuesto a la Renta</i>		<i>4.703,16</i>
<i>Retenciones Imp. renta en ventas</i>		<i>19.472,32</i>

*Las Retenciones en la fuente de Impuesto a la Renta son las que mantiene la empresa a favor y lo compensara al final del año en su declaración de Impuesto a la Renta.*

*El Crédito Tributario es en relación al IVA Cobrado con el IVA Pagado que cada mes se ira compensando, si al tener el IVA pagado mayor al cobrado se generara un crédito tributario a favor.*

*El Anticipo mínimo de Impuesto a la renta. A partir del ejercicio fiscal 2010 las disposiciones tributarias vigentes exigen el pago de un "anticipo mínimo de impuesto a la renta", cuyo valor es calculado en función de las cifras reportadas el año anterior sobre el 0,2% del patrimonio, 0,2% de los costos y gastos deducibles, 0,4% sobre los ingresos grabables y total de activos. Además, dichas disposiciones establecieron que en caso de que el Impuesto a la renta causado sea menor que el monto del anticipo mínimo, éste último se convertirá en Impuesto a la renta definitivo, a menos que el contribuyente solicite al Servicio de Rentas Internas su devolución, lo cual podría ser aplicable, de acuerdo con las normas que rigen la devolución de este anticipo. La Administración no debe dejar de acumular éste anticipo.*

#### NOTA N° 2.4

#### **4. INVENTARIOS**

*Al 31 de diciembre del 2018, están conformados como sigue:*



EMPRESA AUDITADA: GRUCANOULCIA LTDA.

(US Dólares)

	<u>AÑO 2017</u>	<u>AÑO 2018</u>
<i>Inventario de Materia Prima</i>	39.026,88	41.656,09

- a) *La Administración debe disponer por escrito, los procedimientos para la toma de inventario físico, para realizar ajustes a sobrantes y faltantes. Para bajas de inventarios, la Administración debe cumplir con lo que tipifica la LORTI. Debe disponer de Inventarios Rotativos y por lo menos una vez al año un inventario físico integral.*
- b) *La Administración debe monitorear a menudo los saldos físicos del inventario y conciliar con el saldo contable (Inventario físico rotativo).*
- c) *La Administración en el año 2018, no invitó al Auditor Externo Independiente, para la toma física de inventarios.*
- d) *Los inventarios se valoran al costo de adquisición y se valoran por el método promedio.*

#### NOTA N° 2.5

### **5. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

*Al 31 de diciembre del 2018, están conformados como sigue:*

(US Dólares)

<u>ACTIVOS FIJOS</u>	<u>AÑO 2017</u>	<u>AÑO 2018</u>
<i>Muebles y Enseres</i>	483.871,84	543.461,78
<i>(-) Depreciación Acumulada</i>	132.696,84	183.757,55
<i>Edificios</i>	2.181.989,51	2.181.989,51
<i>(-) Depreciación Acumulada</i>	178.427,93	237.903,89
<i>Vehículos</i>	35.705,36	105.211,97
<i>(-) Depreciación Acumulada</i>	6.002,98	12.407,43



EMPRESA AUDITADA: GRUCANQUI CIA. LTDA.

Equipo de Computación	16.986,02	18.538,70
(-) Depreciación Acumulada	13.021,94	15.422,69
Construcción en Curso	97.710,00	97.710,00
(-) Depreciación Acumulada otros		33.576,24
Terrenos	1.057.639,33	1.057.639,33

- ✓ *Propiedades, planta y equipo, se reconocerá como propiedad, planta y equipo solo si sea probable que la entidad obtenga beneficios económicos futuros derivados del mismo y su costo pueda medirse con fiabilidad. Un elemento de propiedad planta y equipo se medirá inicialmente al costo. Posteriormente se medirá bajo el modelo del costo o bajo el modelo de revaluación.*
- ✓ *La Administración, debe velar por que las Propiedades, planta y equipo, estas cuentas registran los bienes para uso exclusivo de la compañía, no son destinados a la venta. Estos bienes deben ser reclasificados y a los bienes operativos se debe dar su valor razonable. Los registros contables de Mayor General Auxiliar deben estar registrados por cada uno de los bienes e identificados como determina la LORTI, revelando su costo histórico y evolución, con la aplicación de la Política Contable y nuevos avalúos; vida útil; valor residual, depreciación acumulada.*
- ✓ *En la depreciación de las propiedades, planta y equipo, la Administración utiliza las siguientes mediciones.*

<u>Vida Útil</u>	<u>Años</u>
Edificios	30
Vehículo liviano	05
Muebles y enseres de oficina	10
Equipo de Computación	3

NOTA N° 03

**PASIVO**

*Son cuentas que por sus denominaciones significan o representan obligaciones por pagar de la compañía para con terceras o segundas personas, o para consigo mismas como es el caso de la depreciación acumulada.*



### NOTA N° 3.1

#### **6. CUENTAS POR PAGAR**

*Al 31 de diciembre del 2018, están conformados como sigue:*

*(US Dólares)*

<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<u><b>AÑO 2017</b></u>	<u><b>AÑO 2018</b></u>
<i>Proveedores por pagar</i>	48.318,73	46.359,57
<i>Otras cuentas por pagar propinas empleados</i>	557,25	333,59
<i>Cuentas por pagar tarjetas de crédito</i>	15.151,90	7.532,78
<i>Impuestos por pagar</i>	24.516,70	25.544,25
<i>Beneficios Sociales por pagar</i>	8.132,67	39.591,05

- 1. Se registra segregaciones valorativas que obligatoriamente se deben efectuar a través del tiempo hasta su cancelación, en virtud de disposiciones legales de tipo laboral o estatutario como son los casos de los décimos terceros, cuarto sueldos, fondo de reserva laboral, jubilación patronal y otros conceptos acumulativos.*
- 2. Los beneficios sociales se liquidan mes a mes.*
- 3. Cuentas y documentos por pagar, la administración debe disponer conciliaciones mensuales entre saldos de registros contables y documentos de soporte.*

#### **INFORMATIVO - CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

*Esta cuenta se utiliza para cuantificar y demostrar las contingencias o responsabilidades que puede afectar la estructura financiera de la compañía como consecuencia de los compromisos o contratos propios que en determinado momento podrían convertirse en obligaciones de la compañía o ingresos. No suma al Activo.*



La administración informa si revela que sus bienes se encuentren comprometidos, como se puede observar también en sus Notas Explicativas Contables.

### NOTA N° 3.2

Al 31 de diciembre del 2018, están conformados como sigue:

(US Dólares)

#### **PASIVO NO CORRIENTE**

Prestamos de Socios	<u>AÑO 2017</u>	<u>AÑO 2018</u>
Sra. Daniela Cando	389.842,30	292.940,28
Sr. Juan Carlos Quito	<u>389.842,28</u>	<u>292.940,28</u>
<b>Total</b>	<b>779.684,58</b>	<b>585.880,56</b>

1. Los Activos y Pasivos de "relacionados". Toda transacción con relacionados de Activo y Pasivo deben revelar con el soporte. Ejemplo, para recibir créditos de los Socios, la Gerente General, debe disponer del Acta de Junta General, en la que conste la autorización de éste endeudamiento, con plazo y el porcentaje del interés, la administración también revela en sus notas explicativas.

### NOTA N° 3.3

Al 31 de diciembre del 2018, están conformados como sigue:

#### **7. PRESTAMOS INSTITUCIONES FINANCIERAS (US Dólares)**

	<u>AÑO 2018</u>
Tarjetas de crédito por pagar	7.532,78
Préstamo Banco Procrédito	1.829.429,96



1. Los préstamos a Largo Plazo, al primero de enero del año económico vigente, debe ser transferido, al pasivo a corto plazo, la parte que se cancelará en dicho periodo.
2. Cancelación de intereses, principio contable todo registro financiero deben tener un soporte original; tributariamente, el soporte de un egreso económico constituye la factura, para proceder a la cancelación. En la LORTI y en el Reglamento de Facturación; no existe excepción de facturación, sobre cancelación de intereses que reconoce una compañía.

#### NOTA N° 04

Al 31 de diciembre del 2018, están conformados como sigue:

(US Dólares)

<b>PATRIMONIO</b>	<u>AÑO 2017</u>	<u>AÑO 2018</u>
Capital Suscrito o Asignado	769.304,90	769.304,90
Aporte a Futuras capitalizaciones	459.992,37	459.992,37
Reserva Legal	1.891,49	1.891,49
Ganancias Acumuladas	1.635,67	35.938,22
Pérdidas Acumuladas	(176.772,41)	(176.772,41)
Utilidad	<u>34.302,55</u>	<u>9.963,91</u>
<b>Total</b>	<b>1.090.353,67</b>	<b>1.100.317,58</b>

- Es el grupo de financiamiento de la empresa integrado por obligaciones no exigibles patrimoniales, pero liquidables a la finalización de la vida contemplada en la escritura de constitución de la compañía; son aportaciones de los socios o accionistas destinados a producir beneficios, utilidades o ganancias. Esta es la parte residual en los activos de la empresa, una vez deducidos todos sus pasivos.
- Reserva facultativa, de acuerdo con el artículo 297 de la Ley de Compañías, el estatuto o la junta general podrán acordar la formación de una reserva especial

*para prever situaciones indecisas o pendientes que pasen de un ejercicio a otro, estableciendo el porcentaje de beneficios destinados a su formación, el mismo que se deducirá después del porcentaje en los incisos anteriores.*

#### NOTA N° 4.1

#### **8. CAPITAL.**

1. *Capital Social, son aportes realizados en especie o efectivo por socios, sumado o restado los resultados registrados por la entidad durante su existencia permanente; resultados que son medidos periódicamente a través de cada uno de los ejercicios económicos financieros. Los aumentos o disminuciones se realizan mediante reformas de constitución.*

##### *CAPITAL SUSCRITO COMPUESTO DE:*

	<i>(US Dólares)</i>	<i>%</i>
<i>Sra. Daniela Cando</i>	<i>384.732,00</i>	<i>50.01</i>
<i>Sr. Juan Carlos Quito</i>	<i>384.572,00</i>	<i>49.99</i>

1. *Las Reservas, determina la Ley de Compañías, los Estatutos de la compañía y la voluntad de los Socios, surgiendo de los resultados positivos y, se acredita con los valores que destinen o asignen los socios de sus ganancias. Pero cuando los resultados son negativos, surge el déficit que significa una disminución de capital social.*
2. *Ley Compañías, Art. 109.- La compañía formará un fondo de reserva hasta que éste alcance por lo menos al veinte por ciento del capital social.*

*Reserva de capital, podrá capitalizarse en la parte que exceda las pérdidas acumuladas al cierre del ejercicio, previa resolución de Junta General. Esta reserva no está disponible para distribución de dividendos y no puede utilizarse para pagar el capital suscrito no pagado, y es solamente reintegrable a los socios al liquidarse la compañía.*

#### NOTA N° 05

#### **ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**

*Las cuentas de ingresos y gastos deben ser liquidadas o eliminadas por sus saldos al 31 de diciembre del 2018, en virtud que nada representan ni tienen otra función que*



EMPRESA AUDITADA: GRUCANOUI CIA. LTDA.

*cumplir. Los Ingresos monetarios, provienen de operaciones de los entes generadores de efectivo. Tomado del producto que revela el software contable.*

	(US Dólares)	
INGRESOS	AÑO 2017	AÑO 2018
Ventas de Bienes	1.241.198,72	1.293.938,57
Ingresos No Operacionales	<u>7.741,22</u>	<u>5.179,41</u>
<b>Total</b>	<b>1.248.939,94</b>	<b>1.299.117,98</b>
COSTOS Y GASTOS		
Costo Operativo	343.596,82	388.596,93
Gasto Operativo	580.357,10	900.556,28
Gastos No Operativos	<u>252.139,12</u>	
<b>Total</b>	<b>1.176.093,04</b>	<b>1.289.153,21</b>
UTILIDAD	<b>72.846,90</b>	<b>9.964,77</b>

1. *Ingresos: Incremento en los beneficios económicos, producidos a lo largo del período contable, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como disminuciones de las obligaciones, que dan como resultado aumentos del Patrimonio, y que no están relacionados con los aportes de capital efectuados por los propietarios.*
2. *Gastos: Disminuciones en los beneficios económicos, producidos a lo largo del período contable, en forma de egresos o disminuciones del valor de los activos, o bien como surgimiento de obligaciones, que dan como resultado disminuciones en el Patrimonio, y que no están relacionados con las distribuciones de Patrimonio efectuados a los propietarios.*
3. *Las cuentas de ingresos y gastos deben ser liquidadas o eliminadas por sus saldos al 31 de diciembre del 2018, en virtud que nada representan ni tienen otra función que cumplir.*

#### **INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.**

*En cumplimiento de lo dispuesto en la resolución del servicio de rentas internas NAC-DGER15-00003218 del 24 de diciembre del 2015, publicada en el segundo suplemento del registro Oficial N° 660 del 31 de diciembre del 2015 y la resolución del servicio de Rentas Internas NAC-DGER15-00000282 del 05 de julio del 2016*

*publicada en el Registro Oficial N° 792 del 7 de julio del 2016; informe sobre cumplimiento de obligaciones tributarias, al 31 de diciembre de 2018, será presentado un informe por separado, conjuntamente con los anexos exigidos por el SRI que preparará el contribuyente; consecuentemente la provisión del impuesto a la renta presentada en los estados financieros adjuntos y otras obligaciones tributarias, podrían tener modificación como resultado de la conciliación tributaria e inclusive variar el Balance General a la comparación de los informes al SRI con los saldos contables.*

## **CONTROL INTERNO**

*La aplicación de la Normas Internacionales de Información Financiera debe sustentarse en las mejores prácticas de control interno, de la empresa en marcha.*

*Con la implementación de un adecuado sistema de control interno, su empresa obtendrá una seguridad razonable en la consecución de los siguientes objetivos:*

- ✓ *Confiabilidad de los informes financieros.*
- ✓ *Efectividad en las operaciones de los ciclos de negocio.*
- ✓ *Complimiento de las Leyes y regulaciones aplicables, dictadas por los organismos de control gubernamental.*
- ✓ *Alineación con la estrategia de negocios.*
- ✓ *Un sistema de control interno eficiente y eficaz contribuye a que su organización empresarial esté operando bien, a que su desempeño sea confiable y a que pueda reportar resultados para la mejor gestión gerencial, para el entorno del negocio y a sus socios de forma transparente y confiable.*

*Adicionalmente, implica que su administración conoce y entiende los riesgos más importantes y que dispone de herramientas para el cumplimiento de su gestión. De tal forma que su sistema y responsabilidad en su empresa, le permitirá:*

- ✓ *Proteger los derechos de sus socios.*
- ✓ *Reconocer los derechos de terceras partes interesadas y promover una cooperación activa entre ellas y la sociedad en la creación de riqueza, generación de empleos y logro de empresa sustentable.*



- ✓ *Asegurar la guía estratégica de la compañía, el monitoreo efectivo de la Gerencia por la Junta General de Socios, y las responsabilidades que los implica.*

## **OPINIÓN SOBRE EL CONTROL INTERNO**

### **PARA: LOS SOCIOS DE GRUCANQUI CIA. LTDA.**

*Efectuamos un estudio y evaluación del sistema de control interno contable de la Compañía en la extensión que consideramos necesaria para evaluar dicho sistema como lo requieren las NIA's. Dichos estudios y evaluación tuvieron como propósito establecer la naturaleza, extensión y oportunidad de los procedimientos de auditoría necesarios para expresar una opinión sobre los estados financieros de la compañía.*

*La administración de la compañía, es la única responsable por el diseño y preparación del sistema de control interno contable. En cumplimiento de esta responsabilidad, la Administración realiza estimaciones y formula juicios para determinar los beneficios esperados de los procedimientos de control interno y los costos correspondientes. El objetivo del sistema de control interno contable es proporcionar a la Administración una razonable (no absoluta) seguridad de que los activos están salvaguardados contra pérdidas por uso o disposición no autorizados, y que las transacciones han sido efectuadas de acuerdo con las autorizaciones de la Administración y registradas adecuadamente para permitir la preparación de los estados financieros de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador.*

*En vista de las limitaciones inherentes a cualquier sistema de control interno contable, es posible que existan errores e irregularidades no detectados. Igualmente, la proyección de cualquier evaluación del sistema hacia periodos futuros está sujeta al riesgo de que los procedimientos se tornen inadecuados por cambios en las condiciones o que el grado de cumplimiento de los mismos se deteriore.*

*Nuestro estudio y evaluación, realizados con el exclusivo propósito descrito en el primer párrafo, no necesariamente tiene que haber revelado todas las debilidades significativas en el sistema.*

*Basados en nuestra revisión hemos concluido que se debe continuar cumpliendo y disponer por escrito normativa y procesos del sistema de control interno, especialmente para el funcionamiento de su establecimiento y manejo del recurso humano; mantenga,*



ING. COM. MARCO ANTONIO ZÚÑIGA G.  
ESPECIALISTA EN TRIBUTACION

AUDITOR EXTERNO INDEPENDIENTE  
RESOLUCIÓN No. SCVS-RNAE1103

EMPRESA AUDITADA: GRUCANOUILCIA, LTDA.

*las políticas administrativas, las funciones y responsabilidades en cada sección de labores.*

*Cuenca, 29 de marzo 2019*

Atentamente.



Ing. Com. Marco Antonio Zúñiga G.  
AUDITOR EXTERNO INDEPENDIENTE  
REGISTRO NACIONAL DE AUDITOR INDEPENDIENTE  
N° SCVS-RNAE-1103

Nota:

Adjuntamos los Estados Financieros Auditados como anexo

GRUCANQUI CIA. LTDA  
 AV. DEL ESTADIO S/N Y FLORENCIA ASTUDILLO  
 RUC :0190377210001

**ESTADO DE RESULTADOS**

Periodo: desde 01-01-2018 hasta 31-12-2018

Impreso: 08/04/2019 18:55

Código	Cuenta	Subtotal por cuenta	Totales
4	<b>INGRESOS</b>		
4.01	<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		1293938.57
4.01.02	<b>PRESTACION DE SERVICIOS</b>		1295835.09
4.01.02.01	<b>PRESTACION DE SERVICIOS</b>		1295835.09
4.01.02.01.01	VENTAS DE HOSPEDAJE	827632.96	
4.01.02.01.02	VENTAS DE RESTAURANTE	318515.26	
4.01.02.01.03	VENTAS DE BAR	103607.12	
4.01.02.01.04	VENTAS DE LAVANDERIA	3073.61	
4.01.02.01.05	VENTAS DE EVENTOS	21283.87	
4.01.02.01.06	VENTAS DE MINIBAR	7350.99	
4.01.02.01.07	VENTAS DE OTROS SERVICIOS HOTELEROS	14371.28	
4.01.09	(-) DESCUENTO EN VENTAS		-1896.52
4.01.09.01	(-) DESCUENTO EN VENTAS		-1896.52
4.01.09.01.01	(-) DESCUENTO EN VENTAS	-1896.52	
4.3	<b>OTROS INGRESOS</b>		5179.41
4.3.01	<b>OTROS INGRESOS</b>		5179.41
4.3.01.01	<b>OTROS INGRESOS</b>		5179.41
4.3.01.01.01	<b>OTROS INGRESOS</b>	5179.41	
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b>1299117.98</b>
5	<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
5.01	<b>COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN</b>		388596.93
5.01.01	<b>MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS</b>		283154.81
5.01.01.01	<b>COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN</b>		283154.81
5.01.01.01.01	COSTOS DE HOSPEDAJE	28059.5	
5.01.01.01.02	COSTOS DE RESTAURANTE	255095.31	
5.01.04	<b>OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION</b>		105442.12
5.01.04.01	<b>DEPRECIACIÓN PROP., PLANTA Y EQUIPO EN COST. VENT Y PROD.</b>		97308.43
5.01.04.01.11	GASTO DEPRECIACION	97308.43	
5.01.04.07	<b>SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS PRODUCCION</b>		8133.69
5.01.04.07.04	SUMINISTROS MATERIALES DE COCINA	8133.69	
5.02	<b>GASTOS</b>		900556.28
5.02.01	<b>GASTOS DE VENTA</b>		103507.66
5.02.01.05	<b>HONORARIOS, COM. Y DIETAS A PERS. NAT. EN VENTAS</b>		77406
5.02.01.05.03	HONORARIOS PROFESIONALES	77406	
5.02.01.14	<b>SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS VENTAS</b>		26101.66
5.02.01.14.06	SUMINISTROS / MATERIALES	26101.66	
5.02.02	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		539592.27
5.02.02.01	<b>SUELDOS, SALARIOS EN ADMINISTRATIVOS</b>		219495.5
5.02.02.01.01	SUELDOS DE ADMINISTRATIVOS	195945.79	
5.02.02.01.02	HORAS EXTRAS 50% DE ADMINISTRATIVOS	676.84	
5.02.02.01.03	HORAS EXTRAS 100% DE ADMINISTRATIVOS	6100.74	
5.02.02.01.05	OTROS SUELDOS DE ADMINISTRATIVOS	9027.54	
5.02.02.01.06	HORAS NOCTURNAS 25% DE ADMINISTRATIVOS	7744.59	
5.02.02.02	<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEM. DE ADMINISTRATIVOS</b>		81690.84
5.02.02.02.01	DECIMO TERCER SUeldo DE ADMINISTRATIVOS	22398.74	
5.02.02.02.02	DECIMO CUARTO SUeldo DE ADMINISTRATIVOS	20486.17	
5.02.02.02.06	BONIFICACION 25% INDEMNIZACION	6869.48	
5.02.02.02.07	VACACIONES	13936.45	
5.02.02.02.08	INDEMNIZACION POR DESPIDO INTEMPESTIVO	18000	
5.02.02.03	<b>APORTES A LA SEG. SOCIAL DE ADMINISTRATIVOS</b>		37509.52
5.02.02.03.01	APORTE PATRONAL DE ADMINISTRATIVOS	26668.97	
5.02.02.03.02	FONDOS DE RESERVA DE ADMINISTRATIVOS	9257.9	
5.02.02.03.03	APORTE PERSONAL AL IEES ASUMIDO ADMINISTRATIVOS	1582.65	
5.02.02.08	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN G. ADMINISTRATIVOS</b>		53029.3
5.02.02.08.01	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN G. ADMINISTRATIVOS	47163.48	
5.02.02.08.02	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	1215.75	
5.02.02.08.03	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS POR SISTEMA CONTABLE	1889.18	
5.02.02.08.04	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR	2760.89	
5.02.02.11	<b>PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD EN G. ADMINISTRATIVOS</b>		8958.51
5.02.02.11.01	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD EN G. ADMINISTRATIVOS	8958.51	
5.02.02.12	<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EN G. ADMINISTRATIVOS</b>		1575.92
5.02.02.12.01	COMBUSTIBLES EN G. ADMINISTRATIVOS	1575.92	
5.02.02.13	<b>SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS EN G. ADMINISTRATIVOS</b>		29536.6
5.02.02.13.01	UTILES Y SUMINISTROS DE OFICINA EN G. ADMINISTRATIVOS	2613.3	

5.02.02.13.02	SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN EN G.ADMINISTRATIVOS	2206.09	
5.02.02.13.03	SUMINISTROS DE LIMPIEZA EN G.ADMINISTRATIVOS	11765.14	
5.02.02.13.07	CARGA DE GAS INDUSTRIAL	12952.07	
5.02.02.14	SEGUROS Y REASEGUROS EN G. ADMINISTRATIVOS		13606.01
5.02.02.14.01	SEGUROS Y REASEGUROS EN G. ADMINISTRATIVOS	13606.01	
5.02.02.15	TRANSPORTE EN G. ADMINISTRATIVOS		1074.99
5.02.02.15.01	TRANSPORTE EN G. ADMINISTRATIVOS	1074.99	
5.02.02.16	GASTOS DE GESTIÓN EN G. ADMINISTRATIVOS		3.13
5.02.02.16.02	GASTOS PARQUEADERO	3.13	
5.02.02.17	GASTOS DE VIAJE EN G. ADMINISTRATIVOS		59.24
5.02.02.17.01	TRANSPORTE PARA VIAJES ADMINISTRATIVOS	59.24	
5.02.02.18	SERVICIOS PUBLICOS EN G. ADMINISTRATIVOS		37917.31
5.02.02.18.01	AGUA EN G. ADMINISTRATIVOS	6100.19	
5.02.02.18.02	TELEFONO EN GASTOS ADMINISTRATIVOS	2375.07	
5.02.02.18.03	CELULAR EN GASTOS ADMINISTRATIVOS	2370.47	
5.02.02.18.04	ENERGIA EN GASTOS ADMINISTRATIVOS	19707.99	
5.02.02.18.05	TASA DE PARQUES	173.75	
5.02.02.18.06	CONTRIBUCION BOMBEROS	277.92	
5.02.02.18.07	TASA RECOLECCION BASURA	6911.92	
5.02.02.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS EN G. ADMINISTRATIVOS		20327.91
5.02.02.20.01	PERMISOS, TRAMITES EN INST. DEL ESTADO	11855.06	
5.02.02.20.02	PATENTE MUNICIPAL EN G. ADMINISTRATIVOS	3638.16	
5.02.02.20.03	PAGOS EN NOTARIAS EN G. ADMINISTRATIVOS	91.82	
5.02.02.20.05	MATRICULACIÓN VEHICULOS Y PAGOS RELACIONADOS	2679.89	
5.02.02.20.06	ICE EN COMPRAS	1140.39	
5.02.02.20.08	IVA CARGADO AL GASTO	54.18	
5.02.02.20.09	IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS (ISD)	868.41	
5.02.02.27	PAGOS POR OTROS SERVICIOS EN G. ADMINISTRATIVOS		34810.53
5.02.02.27.02	SEMINARIOS CURSOS Y CAPACITACIONES AL PERSONAL	9419.2	
5.02.02.27.03	SERVICIOS DE GUARDIAÑÍA	538	
5.02.02.27.04	SERVICIOS DE ALQUILER	1235.13	
5.02.02.27.05	SERVICIOS ALQUILER DATAFAST	334.75	
5.02.02.27.06	SERVICIOS INTERNET	1628.5	
5.02.02.27.07	ENVIOS NACIONALES	269.8	
5.02.02.27.08	SERVICIOS PRESTADOS VARIOS	15747.69	
5.02.02.27.10	SERVICIOS DIRECTV	5637.46	
5.02.02.28	OTRAS PERDIDAS EN GASTOS ADMINISTRATIVOS		-3.04
5.02.02.28.05	DIFERENCIAS POR REDONDEO A 2 DECIMALES EN CONTABILIZACION	-3.04	
5.02.03	GASTOS FINANCIEROS		174151.12
5.02.03.01	GASTO EN INTERESES		141216.86
5.02.03.01.01	GASTO EN INTERESES	141216.86	
5.02.03.02	GASTO EN COMISIONES BANCARIAS		32934.26
5.02.03.02.01	GASTO EN COMISIONES BANCARIAS	2612.46	
5.02.03.02.02	COMISIONES BANCARIAS CREDITOS CORRIENTE	26240.41	
5.02.03.02.03	COMISIONES BANCARIAS POR TARJETAS DE CREDITO	4081.39	
5.02.04	OTROS GASTOS		78053.98
5.02.04.01	GASTO EN PROVISIONES LOCALES		78027.03
5.02.04.01.04	GASTOS NO DEDUCIBLES	55961.45	
5.02.04.01.05	INTERESES NO DEDUCIBLES	32.16	
5.02.04.03	GASTOS DE ADMINISTRACION	26.95	
5.02.05	GASTOS POR UNIFORMES A COLABORADORES		5251.25
5.02.05.01	GASTOS POR UNIFORMES A COLABORADORES	5251.25	
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS COSTOS Y GASTOS</b>			<b>1289153.21</b>
<b>PÉRDIDA / GANANCIA DEL EJERCICIO COSTOS Y GASTOS</b>			<b>9964.77</b>

Gerente

Contador(a)

GRUCANQUI CIA. LTDA  
 AV. DEL ESTADIO S/N Y FLORENCIA ASTUDILLO  
 RUC :0190377210001

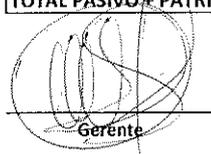
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

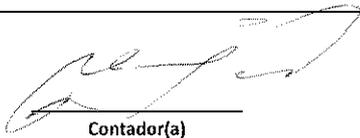
AL 31-12-2018

Impreso: 08/04/2019 18:55

Código	Cuenta	Subtotal por cuenta	Totales
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		
<b>1.01</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>294035.54</b>
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		81549.41
1.01.01.01	CAJA		9981.99
1.01.01.01.01	CAJA GENERAL	9981.99	
1.01.01.03	BANCOS		71567.42
1.01.01.03.01	BANCO DE GUAYAQUIL CTA.CTE. # 001232710-2	2896.5	
1.01.01.03.02	BANCO INTERNACIONAL CTA.CTE. # 8200610703	40537	
1.01.01.03.03	BANCO PROCREDIT CTA.CTE. # 09030129812	-142.74	
1.01.01.03.04	COOPAC AUSTRO CTA AHORROS	55.86	
1.01.01.03.05	BANCO INTERNACIONAL CTA. AHORROS. # 8200767164	7089.49	
1.01.01.03.06	BANCO PROCREDIT CTA. DIARIA # 024036172719	385.25	
1.01.01.03.07	BANCO PROCREDIT CTA. AHORROS # 02401011681989	16500	
1.01.01.03.08	BANCO PICHINCHA CTA. CORRIENTE # 2100170597	4246.06	
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS		72865.07
1.01.02.05	CUENTAS Y DCTOS X COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		72854.07
1.01.02.05.01	CUENTAS Y DCTOS X COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	39374.51	
1.01.02.05.02	CHEQUES RECIBIDOS X COBRAR CLIENTES NO RELAC.	1182.02	
1.01.02.05.03	CUENTAS X COBRAR TARJETAS DE CRÉDITO	17398.31	
1.01.02.05.04	HUESPEDES EN CASA	13116.12	
1.01.02.05.06	CUENTAS Y DCTOS X COBRAR EMPLEADOS	1783.11	
1.01.02.08	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		11
1.01.02.08.02	CUENTAS POR COBRAR PROVEEDORES POR NOTAS DE CRÉDITO	11	
1.01.03	INVENTARIOS		41656.09
1.01.03.01	INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA		41656.09
1.01.03.01.01	INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA EN BODEGA	41656.09	
1.01.04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		41369.74
1.01.04.01	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADOS		4306.93
1.01.04.01.01	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADOS	4306.93	
1.01.04.03	ANTICIPOS A PROVEEDORES		6785.83
1.01.04.03.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES	6785.83	
1.01.04.04	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS		30276.98
1.01.04.04.01	ANTICIPOS A EMPLEADOS	30276.98	
1.01.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		56595.23
1.01.05.01	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMP. (IVA)		26304.91
1.01.05.01.01	CREDITO TRIBUTARIO IVA	26304.91	
1.01.05.02	CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA		6114.84
1.01.05.02.01	CREDITO TRIBUTARIO I.R. AÑOS ANTERIORES	6114.84	
1.01.05.03	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		24175.48
1.01.05.03.01	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	4703.16	
1.01.05.03.02	RETENCIONES IMP RENTA RECIBIDAS EN VENTAS	19472.32	
1.02	ACTIVO NO CORRIENTE		3521483.49
1.02.01	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		3521483.49
1.02.01.01	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		4004551.29
1.02.01.01.01	TERRENOS	1057639.33	
1.02.01.01.03	CONSTRUCCIONES EN CURSO	97710	
1.02.01.01.05	MUEBLES Y ENSERES	543461.78	
1.02.01.01.08	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	18538.7	
1.02.01.01.09	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	105211.97	
1.02.01.01.13	INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	2181989.51	
1.02.01.12	(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		-483067.8
1.02.01.12.01	(-) DEPRECIACION ACUM. EDIFICIOS	-237903.89	
1.02.01.12.04	(-) DEPRECIACION ACUM. MUEBLES Y ENSERES	-183757.55	
1.02.01.12.07	(-) DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-15422.69	
1.02.01.12.08	(-) DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS, EQ. DE TRANSP. Y EQ. CAMINERO MOVIL	-12407.43	
1.02.01.12.09	(-) DEPRECIACION ACUM. OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-33576.24	
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>3815519.03</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
<b>2.01</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>2152862.29</b>
2.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		46693.16
2.01.01.01	CUENTAS Y DTOS. POR PAGAR LOCALES		46693.16
2.01.01.01.01	CUENTAS Y DTOS. X PAGAR PROVEEDORES NO RELAC. LOCALES	46359.57	

2.01.01.01.03	CUENTAS X PAGAR PROPINAS EMPLEADOS	333.59	
2.01.04	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		1873815.85
2.01.04.01	OBLIGACIONES CON INST. FINANCIERAS LOCALES		1873815.85
2.01.04.01.03	CUENTAS POR PAGAR PAGOS CON TARJETAS DE CREDITO BCO GYE	1294.4	
2.01.04.01.04	CUENTAS POR PAGAR PAGOS CON TARJETAS DE CREDITO BCO INTERNACIONAL	6184.82	
2.01.04.01.07	CUENTAS POR PAGAR PAGOS CON TARJETAS DE CREDITO DINERS CLUB	53.56	
2.01.04.01.09	PRESTAMO BCO PROCREDIT N°02404094702	1632462.55	
2.01.04.01.11	PRESTAMO BCO PROCREDIT N°02404097374	196967.41	
2.01.04.01.12	PRESTAMO BCO INTERNACIONAL N°820301486	11853.11	
2.01.04.01.13	PRESTAMO BCO PROCREDIT N°02404098619	25000	
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		217853.16
2.01.07.01	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		47036.72
2.01.07.01.10	SERVICIOS 10%	23324.74	
2.01.07.01.11	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	21492.47	
2.01.07.01.12	CIERRE RETENCIONES I. RENTA POR PAGAR	1047.46	
2.01.07.01.13	CIERRE RETENCIONES I. IVA POR PAGAR	1172.05	
2.01.07.03	OBLIGACIONES CON EL IESS		13914.74
2.01.07.03.01	APORTE INDIVIDUAL 9.45% POR PAGAR	1852.43	
2.01.07.03.02	APORTE PATRONAL 11.15% POR PAGAR 1% IECE Y SECAP	2381.31	
2.01.07.03.03	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR	8458.98	
2.01.07.03.04	PRESTAMOS IESS POR PAGAR	1222.02	
2.01.07.04	OBLIGACIONES POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		49136.1
2.01.07.04.01	SUELDOS POR PAGAR	7526.54	
2.01.07.04.02	DECIMOTERCER SUELDO POR PAGAR	4920.72	
2.01.07.04.03	DECIMOCUARTO SUELDO POR PAGAR	12058.01	
2.01.07.04.04	VACACIONES POR PAGAR	22612.32	
2.01.07.04.05	CUENTAS POR PAGAR A TERCEROS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	2018.51	
2.01.07.05	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		2048.89
2.01.07.05.01	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2048.89	
2.01.07.07	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		105716.71
2.01.07.07.01	SOCIO: JUAN CARLOS QUITO ARIAS	52858.35	
2.01.07.07.02	SOCIO: MARIA DANIELA CANDO SUAREZ	52858.36	
2.01.10	ANTICIPOS DE CLIENTES		14500.12
2.01.10.01	ANTICIPOS DE CLIENTES		14500.12
2.01.10.01.01	ANTICIPOS DE CLIENTES CORRIENTES	12928.12	
2.01.10.01.02	ANTICIPOS TARJETAS DE CREDITO	1572	
2.02	PASIVO NO CORRIENTE		585880.56
2.02.03	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES		585880.56
2.02.03.03	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS L/P		585880.56
2.02.03.03.01	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS L/P: MARIA DANIELA CANDO SUAREZ	292940.28	
2.02.03.03.02	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS L/P: JUAN CARLOS QUITO ARIAS	292940.28	
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>2738742.81</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO NETO</b>		
3.01	CAPITAL		769304
3.01.01	CAPITAL		769304
3.01.01.01	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		769304
3.01.01.01.02	CAPITAL SOCIAL: DANIELA CANDO	384732	
3.01.01.01.03	CAPITAL SOCIAL: JUAN QUITO	384572	
3.02	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		459992.37
3.02.01	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		459992.37
3.02.01.01	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		459992.37
3.02.01.01.01	APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN DANIELA CANDO	229996.19	
3.02.01.01.03	APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN JUAN CARLOS QUITO	229996.18	
3.04	RESERVAS		1891.49
3.04.01	RESERVA LEGAL		1891.49
3.04.01.01	RESERVA LEGAL		1891.49
3.04.01.01.01	RESERVA LEGAL	1891.49	
3.06	RESULTADOS ACUMULADOS		-140834.19
3.06.01	GANANCIAS ACUMULADAS		35938.22
3.06.01.01	GANANCIAS ACUMULADAS		35938.22
3.06.01.01.01	GANANCIAS ACUMULADAS	35938.22	
3.06.02	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS		-176772.41
3.06.02.01	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS		-176772.41
3.06.02.01.02	PERDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES	-176772.41	
3.07	RESULTADOS DEL EJERCICIO		-13577.45
3.07.01	RESULTADOS DEL EJERCICIO		-13577.45
3.07.01.01	PERDIDAS Y GANANCIAS NETA DEL PERIODO		-13577.45
3.07.01.01.01	PERDIDAS Y GANANCIAS NETA DEL PERIODO	-13577.45	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>1076776.22</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>			<b>3815519.03</b>

  
Gerente

  
Contador(a)



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

RAZÓN SOCIAL: GRUCANQUI CIA. LTDA.

Dirección Comercial: AV. DEL ESTADIO

No. Expediente 141528

RUC: 0190377210001

AÑO: 2018

P POSITIVO  
N NEGATIVO  
D POSITIVO O NEGATIVO (DU)

### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO

	CODIGO	SALDOS BALANCE (En US\$)	
<b>INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL DE EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO</b>	95	-5672.82	
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	9501	104498.87	
<b>Clases de cobros por actividades de operación</b>	950101	1261722.63	
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	95010101	1,261,722.63	P
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias	95010102		P
Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósitos de intermediación o para negociar	95010103		P
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas	95010104		P
Otros cobros por actividades de operación	95010105		P
<b>Clases de pagos por actividades de operación</b>	950102	-1157223.76	
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	95010201	(1,157,223.76)	N
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar	95010202		N
Pagos a y por cuenta de los empleados	95010203		N
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas	95010204		N
Otros pagos por actividades de operación	95010205		N
Dividendos pagados	950103		N
Dividendos recibidos	950104		P
Intereses pagados	950105		N
Intereses recibidos	950106		P
Impuestos a las ganancias pagados	950107	-	N
Otras entradas (salidas) de efectivo	950108		D
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	9502	-130649.23	
Efectivo procedentes de la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios	950201		P
Efectivo utilizado para adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control	950202		N
Efectivo utilizado en la compra de participaciones no controladoras	950203		N
Otros cobros por la venta de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades	950204		P
Otros pagos para adquirir acciones o instrumentos de deuda de otras entidades	950205		N
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos	950206		P
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos	950207		N
Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo	950208		P
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	950209	-130649.23	N
Importes procedentes de ventas de activos intangibles	950210		P
Compras de activos intangibles	950211		N
Importes procedentes de otros activos a largo plazo	950212		P
Compras de otros activos a largo plazo	950213		N
Importes procedentes de subvenciones del gobierno	950214		P
Anticipos de efectivo efectuados a terceros	950215		N
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros	950216		P
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera	950217		N
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera	950218		P
Dividendos recibidos	950219		P
Intereses recibidos	950220		P
Otras entradas (salidas) de efectivo	950221		D
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	9503	20477.54	
Aporte en efectivo por aumento de capital	950301		P
Financiamiento por emisión de títulos valores	950302		P
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad	950303		N
Financiación por préstamos a largo plazo	950304		P
Pagos de préstamos	950305	20477.54	N

Pagos de pasivos por arrendamientos financieros	960306		N
Importes procedentes de subvenciones del gobierno	960307		P
Dividendos pagados	960308		N
Intereses recibidos	960309		P
Otras entradas (salidas) de efectivo	960310		D
<b>EFFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL DE EFECTIVO</b>			
	9604	0	
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	960401		D
<b>INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	9605	\$ (5,672.82)	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO</b>	9606	\$ 87,222.23	P
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	9607	\$ 81,549.41	

### CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACION

**GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA**

96 9,964.77

**AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:**

97 93291.62

Ajustes por gasto de depreciación y amortización	9701	119341.87	D
Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) reconocidas en los resultados del periodo	9702		D
Pérdida (ganancia) de moneda extranjera no realizada	9703		D
Pérdidas en cambio de moneda extranjera	9704		N
Ajustes por gastos en provisiones	9705		D
Ajuste por participaciones no controladoras	9706		D
Ajuste por pagos basados en acciones	9707		D
Ajustes por ganancias (pérdidas) en valor razonable	9708		D
Ajustes por gasto por impuesto a la renta	9709	-24001.46	D
Ajustes por gasto por participación trabajadores	9710	-2048.89	D
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	9711		D

**CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:**

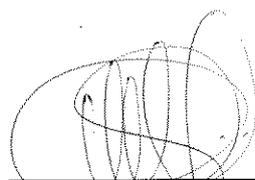
98 1242.58

(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	9801	-32215.94	D
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	9802		D
(Incremento) disminución en anticipos de proveedores	9803		D
(Incremento) disminución en inventarios	9804	-2629.21	D
(Incremento) disminución en otros activos	9805	-433.25	D
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	9806	12317.3	D
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	9807	47227.7	D
Incremento (disminución) en beneficios empleados	9808	-23024.02	D
Incremento (disminución) en anticipos de clientes	9809		D
Incremento (disminución) en otros pasivos	9810		D

**Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación**

9820 104,498.87

**DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS  
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1,  
PÁRRAFO 16)**



**REPRESENTANTE LEGAL**  
NOMBRE: NORA ESTEFANIA CANDO SUAREZ  
CI / RUC: 010388501-8



**CONTADOR**  
NOMBRE: DAVID GONZALEZ ULLOA  
CI / RUC: 0104800974001



**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN INCORPORACIONES

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS FORMULARIO ÚNICO DE SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
102 AÑO: 2018

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
RUC: 0160377210001

201 RUC: 0160377210001

202 PAZCÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: GRUPO ANQUI CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE: 141028

204 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: [ ]

205 N.º: [ ]

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR**

OPERACIONES DE ACTIVO	003	OPERACIONES DE PASIVO	004	OPERACIONES DE INGRESO	005	OPERACIONES DE EGRESO	006	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	007
OPERACIONES DE ACTIVO	+	OPERACIONES DE PASIVO	+	OPERACIONES DE INGRESO	+	OPERACIONES DE EGRESO	+	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	+
OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	
OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	
OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS**

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**ACTIVO**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL	TOTAL INGRESOS	VALOR CREDITO (NO OBJETO DE IMPUESTO) (VERIFICAR EN EL ANEXO)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	OPORTUNAS NETAS LOCALES DE BIENES	600	6002
RELACIONADAS LOCALES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	6004
DEL EXTERIOR	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6005	6006
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6007	6008
NO RELACIONADAS LOCALES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6009	6010
DEL EXTERIOR	DE BIENES	6011	6012
DE BIENES	DE SERVICIOS	6013	6014
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES	INGRESOS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	6015	6016
DEL EXTERIOR	DE BIENES	6017	6018
DEL EXTERIOR	DE SERVICIOS	6019	6020
EN EFECTIVO	DE BIENES	6021	6022
EN EFECTIVO	DE SERVICIOS	6023	6024
EN EFECTIVO	DE BIENES	6025	6026
EN EFECTIVO	DE SERVICIOS	6027	6028
EN EFECTIVO	DE BIENES	6029	6030
EN EFECTIVO	DE SERVICIOS	6031	6032
EN EFECTIVO	DE BIENES	6033	6034
EN EFECTIVO	DE SERVICIOS	6035	6036
EN EFECTIVO	DE BIENES	6037	6038
EN EFECTIVO	DE SERVICIOS	6039	6040
EN EFECTIVO	DE BIENES	6041	6042
EN EFECTIVO	DE SERVICIOS	6043	6044
EN EFECTIVO	DE BIENES	6045	6046
EN EFECTIVO	DE SERVICIOS	6047	6048
EN EFECTIVO	DE BIENES	6049	6050
EN EFECTIVO	DE SERVICIOS	6051	6052
EN EFECTIVO	DE BIENES	6053	6054
EN EFECTIVO	DE SERVICIOS	6055	6056
EN EFECTIVO	DE BIENES	6057	6058
EN EFECTIVO	DE SERVICIOS	6059	6060
EN EFECTIVO	DE BIENES	6061	6062
EN EFECTIVO	DE SERVICIOS	6063	6064
EN EFECTIVO	DE BIENES	6065	6066
EN EFECTIVO	DE SERVICIOS	6067	6068
EN EFECTIVO	DE BIENES	6069	6070
EN EFECTIVO	DE SERVICIOS	6071	6072
EN EFECTIVO	DE BIENES	6073	6074
EN EFECTIVO	DE SERVICIOS	6075	6076
EN EFECTIVO	DE BIENES	6077	6078
EN EFECTIVO	DE SERVICIOS	6079	6080
EN EFECTIVO	DE BIENES	6081	6082
EN EFECTIVO	DE SERVICIOS	6083	6084
EN EFECTIVO	DE BIENES	6085	6086
EN EFECTIVO	DE SERVICIOS	6087	6088
EN EFECTIVO	DE BIENES	6089	6090
EN EFECTIVO	DE SERVICIOS	6091	6092
EN EFECTIVO	DE BIENES	6093	6094
EN EFECTIVO	DE SERVICIOS	6095	6096
EN EFECTIVO	DE BIENES	6097	6098
EN EFECTIVO	DE SERVICIOS	6099	6100
EN EFECTIVO	DE BIENES	6101	6102
EN EFECTIVO	DE SERVICIOS	6103	6104
EN EFECTIVO	DE BIENES	6105	6106
EN EFECTIVO	DE SERVICIOS	6107	6108
EN EFECTIVO	DE BIENES	6109	6110
EN EFECTIVO	DE SERVICIOS	6111	6112
EN EFECTIVO	DE BIENES	6113	6114
EN EFECTIVO	DE SERVICIOS	6115	6116
EN EFECTIVO	DE BIENES	6117	6118
EN EFECTIVO	DE SERVICIOS	6119	6120
EN EFECTIVO	DE BIENES	6121	6122
EN EFECTIVO	DE SERVICIOS	6123	6124
EN EFECTIVO	DE BIENES	6125	6126
EN EFECTIVO	DE SERVICIOS	6127	6128
EN EFECTIVO	DE BIENES	6129	6130
EN EFECTIVO	DE SERVICIOS	6131	6132
EN EFECTIVO	DE BIENES	6133	6134
EN EFECTIVO	DE SERVICIOS	6135	6136
EN EFECTIVO	DE BIENES	6137	6138
EN EFECTIVO	DE SERVICIOS	6139	6140
EN EFECTIVO	DE BIENES	6141	6142
EN EFECTIVO	DE SERVICIOS	6143	6144
EN EFECTIVO	DE BIENES	6145	6146
EN EFECTIVO	DE SERVICIOS	6147	6148
EN EFECTIVO	DE BIENES	6149	6150
EN EFECTIVO	DE SERVICIOS	6151	6152
EN EFECTIVO	DE BIENES	6153	6154
EN EFECTIVO	DE SERVICIOS	6155	6156
EN EFECTIVO	DE BIENES	6157	6158
EN EFECTIVO	DE SERVICIOS	6159	6160
EN EFECTIVO	DE BIENES	6161	6162
EN EFECTIVO	DE SERVICIOS	6163	6164
EN EFECTIVO	DE BIENES	6165	6166
EN EFECTIVO	DE SERVICIOS	6167	6168
EN EFECTIVO	DE BIENES	6169	6170
EN EFECTIVO	DE SERVICIOS	6171	6172
EN EFECTIVO	DE BIENES	6173	6174
EN EFECTIVO	DE SERVICIOS	6175	6176
EN EFECTIVO	DE BIENES	6177	6178
EN EFECTIVO	DE SERVICIOS	6179	6180
EN EFECTIVO	DE BIENES	6181	6182
EN EFECTIVO	DE SERVICIOS	6183	6184
EN EFECTIVO	DE BIENES	6185	6186
EN EFECTIVO	DE SERVICIOS	6187	6188
EN EFECTIVO	DE BIENES	6189	6190
EN EFECTIVO	DE SERVICIOS	6191	6192
EN EFECTIVO	DE BIENES	6193	6194
EN EFECTIVO	DE SERVICIOS	6195	6196
EN EFECTIVO	DE BIENES	6197	6198
EN EFECTIVO	DE SERVICIOS	6199	6200
EN EFECTIVO	DE BIENES	6201	6202
EN EFECTIVO	DE SERVICIOS	6203	6204
EN EFECTIVO	DE BIENES	6205	6206
EN EFECTIVO	DE SERVICIOS	6207	6208
EN EFECTIVO	DE BIENES	6209	6210
EN EFECTIVO	DE SERVICIOS	6211	6212
EN EFECTIVO	DE BIENES	6213	6214
EN EFECTIVO	DE SERVICIOS	6215	6216
EN EFECTIVO	DE BIENES	6217	6218
EN EFECTIVO	DE SERVICIOS	6219	6220
EN EFECTIVO	DE BIENES	6221	6222
EN EFECTIVO	DE SERVICIOS	6223	6224
EN EFECTIVO	DE BIENES	6225	6226
EN EFECTIVO	DE SERVICIOS	6227	6228
EN EFECTIVO	DE BIENES	6229	6230
EN EFECTIVO	DE SERVICIOS	6231	6232
EN EFECTIVO	DE BIENES	6233	6234
EN EFECTIVO	DE SERVICIOS	6235	6236
EN EFECTIVO	DE BIENES	6237	6238
EN EFECTIVO	DE SERVICIOS	6239	6240
EN EFECTIVO	DE BIENES	6241	6242
EN EFECTIVO	DE SERVICIOS	6243	6244
EN EFECTIVO	DE BIENES	6245	6246
EN EFECTIVO	DE SERVICIOS	6247	6248
EN EFECTIVO	DE BIENES	6249	6250
EN EFECTIVO	DE SERVICIOS	6251	6252
EN EFECTIVO	DE BIENES	6253	6254
EN EFECTIVO	DE SERVICIOS	6255	6256
EN EFECTIVO	DE BIENES	6257	6258
EN EFECTIVO	DE SERVICIOS	6259	6260
EN EFECTIVO	DE BIENES	6261	6262
EN EFECTIVO	DE SERVICIOS	6263	6264
EN EFECTIVO	DE BIENES	6265	6266
EN EFECTIVO	DE SERVICIOS	6267	6268
EN EFECTIVO	DE BIENES	6269	6270
EN EFECTIVO	DE SERVICIOS	6271	6272
EN EFECTIVO	DE BIENES	6273	6274
EN EFECTIVO	DE SERVICIOS	6275	6276
EN EFECTIVO	DE BIENES	6277	6278
EN EFECTIVO	DE SERVICIOS	6279	6280
EN EFECTIVO	DE BIENES	6281	6282
EN EFECTIVO	DE SERVICIOS	6283	6284
EN EFECTIVO	DE BIENES	6285	6286
EN EFECTIVO	DE SERVICIOS	6287	6288
EN EFECTIVO	DE BIENES	6289	6290
EN EFECTIVO	DE SERVICIOS	6291	6292
EN EFECTIVO	DE BIENES	6293	6294
EN EFECTIVO	DE SERVICIOS	6295	6296
EN EFECTIVO	DE BIENES	6297	6298
EN EFECTIVO	DE SERVICIOS	6299	6300
EN EFECTIVO	DE BIENES	6301	6302
EN EFECTIVO	DE SERVICIOS	6303	6304
EN EFECTIVO	DE BIENES	6305	6306
EN EFECTIVO	DE SERVICIOS	6307	6308
EN EFECTIVO	DE BIENES	6309	6310
EN EFECTIVO	DE SERVICIOS	6311	6312
EN EFECTIVO	DE BIENES	6313	6314
EN EFECTIVO	DE SERVICIOS	6315	6316
EN EFECTIVO	DE BIENES	6317	6318
EN EFECTIVO	DE SERVICIOS	6319	6320
EN EFECTIVO	DE BIENES	6321	6322
EN EFECTIVO	DE SERVICIOS	6323	6324
EN EFECTIVO	DE BIENES	6325	6326
EN EFECTIVO	DE SERVICIOS	6327	6328
EN EFECTIVO	DE BIENES	6329	6330
EN EFECTIVO	DE SERVICIOS	6331	6332
EN EFECTIVO	DE BIENES	6333	6334
EN EFECTIVO	DE SERVICIOS	6335	6336
EN EFECTIVO	DE BIENES	6337	6338
EN EFECTIVO	DE SERVICIOS	6339	6340
EN EFECTIVO	DE BIENES	6341	6342
EN EFECTIVO	DE SERVICIOS	6343	6344
EN EFECTIVO	DE BIENES	6345	6346
EN EFECTIVO	DE SERVICIOS	6347	6348
EN EFECTIVO	DE BIENES	6349	6350
EN EFECTIVO	DE SERVICIOS	6351	6352
EN EFECTIVO	DE BIENES	6353	6354
EN EFECTIVO	DE SERVICIOS	6355	6356
EN EFECTIVO	DE BIENES	6357	6358
EN EFECTIVO	DE SERVICIOS	6359	6360
EN EFECTIVO	DE BIENES	6361	6362
EN EFECTIVO	DE SERVICIOS	6363	6364
EN EFECTIVO	DE BIENES	6365	6366
EN EFECTIVO	DE SERVICIOS	6367	6368
EN EFECTIVO	DE BIENES	6369	6370
EN EFECTIVO	DE SERVICIOS	6371	6372
EN EFECTIVO	DE BIENES	6373	6374
EN EFECTIVO	DE SERVICIOS	6375	6376
EN EFECTIVO	DE BIENES	6377	6378
EN EFECTIVO	DE SERVICIOS	6379	6380
EN EFECTIVO	DE BIENES	6381	6382
EN EFECTIVO	DE SERVICIOS	6383	6384
EN EFECTIVO	DE BIENES	6385	6386
EN EFECTIVO	DE SERVICIOS	6387	6388
EN EFECTIVO	DE BIENES	6389	6390
EN EFECTIVO	DE SERVICIOS	6391	6392
EN EFECTIVO	DE BIENES	6393	6394
EN EFECTIVO	DE SERVICIOS	6395	6396
EN EFECTIVO	DE BIENES	6397	6398
EN EFECTIVO	DE SERVICIOS	6399	6400
EN EFECTIVO	DE BIENES	6401	6402
EN EFECTIVO	DE SERVICIOS	6403	6404
EN EFECTIVO	DE BIENES	6405	6406
EN EFECTIVO	DE SERVICIOS	6407	6408
EN EFECTIVO	DE BIENES	6409	6410
EN EFECTIVO	DE SERVICIOS	6411	6412
EN EFECTIVO	DE BIENES	6413	6414
EN EFECTIVO	DE SERVICIOS	6415	6416
EN EFECTIVO	DE BIENES	6417	6418
EN EFECTIVO	DE SERVICIOS	6419	6420
EN EFECTIVO	DE BIENES	6421	6422
EN EFECTIVO	DE SERVICIOS	6423	6424
EN EFECTIVO	DE BIENES	6425	6426
EN EFECTIVO	DE SERVICIOS	6427	6428
EN EFECTIVO	DE BIENES	6429	6430
EN EFECTIVO	DE SERVICIOS	6431	6432
EN EFECTIVO	DE BIENES	6433	6434
EN EFECTIVO	DE SERVICIOS	6435	6436
EN EFECTIVO	DE BIENES	6437	6438
EN EFECTIVO	DE SERVICIOS	6439	6440
EN EFECTIVO	DE BIENES	6441	6442
EN EFECTIVO	DE SERVICIOS	6443	6444
EN EFECTIVO	DE BIENES	6445	6446
EN EFECTIVO	DE SERVICIOS	6447	6448
EN EFECTIVO	DE BIENES	6449	6450
EN EFECTIVO	DE SERVICIOS	6451	6452
EN EFECTIVO	DE BIENES	6453	6454
EN EFECTIVO	DE SERVICIOS	6455	6456
EN EFECTIVO	DE BIENES	6457	6458
EN EFECTIVO	DE SERVICIOS	6459	6460
EN EFECTIVO	DE BIENES	6461	6462
EN EFECTIVO	DE SERVICIOS	6463	6464
EN EFECTIVO			



TOTAL INGRESOS		128917,88	
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6063	-	128917,88
INGRESOS POR REMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON RENTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIO (INFORMATIVO)	6110	-	-
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUCIÓN A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO))	6143	-	-
DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	-	-
DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6145	-	-
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	-	-
EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	-	-
MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SALARES RELACIONADOS A LA MODALIDAD DE CONEXIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	-	-
VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE CONEXIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	-	-
INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	-	-
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	-	-
INGRESOS NO SUJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6160	-	-
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6161	-	-
<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	39029,88
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	265784,02
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	7005
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7018	-	41856,09
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	7018
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7018	+	7021
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	-
(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	-
(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	-
(4) AJUSTES	7037	+/-	7039
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	218486,5
BENEFICIOS SOCIALES, INDIGNIDADES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	88942,09
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7048	+	31616,52
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7050	+	77408
HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL	7053	+	7054
JUBILACION PATRONAL	7055	+	7057
DESGASTO	7058	+	7060
OTROS	7061	+	7065
DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	7064	+	7068
ACELERADA	7067	+	7071
NO ACELERADA	7068	+	115941,85
DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7070	+	7072
DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7074	+	7075
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	7078
<b>VALOR NO DEDUCIBLE</b> (valor de la Contribución Tributaria)			
ACTIVOS INMUEBLES	8000	-	-
ACTIVOS BIOLÓGICOS	9000	-	-
ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	9000	-	-
INVERSIONES NO CONVERTIDAS	9000	-	-

En la columna "Valor no deducible" se debe registrar el monto de la contribución tributaria que no es deducible de los ingresos gravados por el impuesto a la renta.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSION	414	-	7076	+	7080	+	7081	+	
					RELACIONADAS	415	+	7082	+	7083	+	7084	+
					DEL EXTERIOR	421	+	7085	+	7086	+	7087	+
					(1) DETERMINO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)	422	-	7088	+	7089	+	7090	+
					LOCALES	423	+	7091	+	7092	+	7093	+
					DEL EXTERIOR	424	+	7094	+	7095	+	7096	+
					(2) DETERMINO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)	425	-	7097	+	7098	+	7099	+
					A ACCIONISTAS SOCIOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	426	+	7100	+	7101	+	7102	+
					LOCALES	427	+	7103	+	7104	+	7105	+
					DEL EXTERIOR	428	-	7106	+	7107	+	7108	+
OTROS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTROS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	429	+	7109	+	7110	+	7111	+	
					RELACIONADAS	430	+	7112	+	7113	+	7114	+
					DEL EXTERIOR	431	-	7115	+	7116	+	7117	+
					(1) DETERMINO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)	432	+	7118	+	7119	+	7120	+
					LOCALES	433	+	7121	+	7122	+	7123	+
					DEL EXTERIOR	434	-	7124	+	7125	+	7126	+
					(2) DETERMINO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)	435	-	7127	+	7128	+	7129	+
					A COSTO AMORTIZADO	436	+	7130	+	7131	+	7132	+
					(3) DETERMINO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)	437	+	7133	+	7134	+	7135	+
					DEL EXTERIOR	438	+	7136	+	7137	+	7138	+
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES POR COBRAR	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES POR COBRAR	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	DE PROPIEDADES DE INVERSION	439	+	7139	+	7140	+	7141	+	
					RELACIONADAS	440	+	7142	+	7143	+	7144	+
					DEL EXTERIOR	441	+	7145	+	7146	+	7147	+
					(1) DETERMINO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)	442	+	7148	+	7149	+	7150	+
					LOCALES	443	+	7151	+	7152	+	7153	+
					DEL EXTERIOR	444	+	7154	+	7155	+	7156	+
					(2) DETERMINO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)	445	+	7157	+	7158	+	7159	+
					A VALOR RAZONABLE	446	+	7160	+	7161	+	7162	+
					RELACIONADAS	447	+	7163	+	7164	+	7165	+
					DEL EXTERIOR	448	+	7166	+	7167	+	7168	+
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	DE PROPIEDADES DE INVERSION	449	+	7169	+	7170	+	7171	+	
					RELACIONADAS	450	+	7172	+	7173	+	7174	+
					DEL EXTERIOR	451	+	7175	+	7176	+	7177	+
					(1) DETERMINO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)	452	+	7178	+	7179	+	7180	+
					LOCALES	453	+	7181	+	7182	+	7183	+
					DEL EXTERIOR	454	+	7184	+	7185	+	7186	+
					(2) DETERMINO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)	455	+	7187	+	7188	+	7189	+
					A VALOR RAZONABLE	456	+	7190	+	7191	+	7192	+
					RELACIONADAS	457	+	7193	+	7194	+	7195	+
					DEL EXTERIOR	458	+	7196	+	7197	+	7198	+
TOTAL DEL ACTIVO	TOTAL DEL ACTIVO	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	DE PROPIEDADES DE INVERSION	459	+	7199	+	7200	+	7201	+	
					RELACIONADAS	460	+	7202	+	7203	+	7204	+
					DEL EXTERIOR	461	+	7205	+	7206	+	7207	+
					(1) DETERMINO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)	462	+	7208	+	7209	+	7210	+
					LOCALES	463	+	7211	+	7212	+	7213	+
					DEL EXTERIOR	464	+	7214	+	7215	+	7216	+
					(2) DETERMINO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)	465	+	7217	+	7218	+	7219	+
					A VALOR RAZONABLE	466	+	7220	+	7221	+	7222	+
					RELACIONADAS	467	+	7223	+	7224	+	7225	+
					DEL EXTERIOR	468	+	7226	+	7227	+	7228	+
TOTAL DEL PASIVO	TOTAL DEL PASIVO	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	DE PROPIEDADES DE INVERSION	469	+	7229	+	7230	+	7231	+	
					RELACIONADAS	470	+	7232	+	7233	+	7234	+
					DEL EXTERIOR	471	+	7235	+	7236	+	7237	+
					(1) DETERMINO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)	472	+	7238	+	7239	+	7240	+
					LOCALES	473	+	7241	+	7242	+	7243	+
					DEL EXTERIOR	474	+	7244	+	7245	+	7246	+
					(2) DETERMINO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)	475	+	7247	+	7248	+	7249	+
					A VALOR RAZONABLE	476	+	7250	+	7251	+	7252	+
					RELACIONADAS	477	+	7253	+	7254	+	7255	+
					DEL EXTERIOR	478	+	7256	+	7257	+	7258	+
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO	TOTAL DEL PATRIMONIO NETO	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	DE PROPIEDADES DE INVERSION	479	+	7259	+	7260	+	7261	+	
					RELACIONADAS	480	+	7262	+	7263	+	7264	+
					DEL EXTERIOR	481	+	7265	+	7266	+	7267	+
					(1) DETERMINO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)	482	+	7268	+	7269	+	7270	+
					LOCALES	483	+	7271	+	7272	+	7273	+
					DEL EXTERIOR	484	+	7274	+	7275	+	7276	+
					(2) DETERMINO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)	485	+	7277	+	7278	+	7279	+
					A VALOR RAZONABLE	486	+	7280	+	7281	+	7282	+
					RELACIONADAS	487	+	7283	+	7284	+	7285	+
					DEL EXTERIOR	488	+	7286	+	7287	+	7288	+
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	DE PROPIEDADES DE INVERSION	489	+	7289	+	7290	+	7291	+	
					RELACIONADAS	490	+	7292	+	7293	+	7294	+
					DEL EXTERIOR	491	+	7295	+	7296	+	7297	+
					(1) DETERMINO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)	492	+	7298	+	7299	+	7300	+
					LOCALES	493	+	7301	+	7302	+	7303	+
					DEL EXTERIOR	494	+	7304	+	7305	+	7306	+
					(2) DETERMINO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)	495	+	7307	+	7308	+	7309	+
					A VALOR RAZONABLE	496	+	7310	+	7311	+	7312	+
					RELACIONADAS	497	+	7313	+	7314	+	7315	+
					DEL EXTERIOR	498	+	7316	+	7317	+	7318	+
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	DE PROPIEDADES DE INVERSION	499	+	7319	+	7320	+	7321	+	
					RELACIONADAS	500	+	7322	+	7323	+	7324	+
					DEL EXTERIOR	501	+	7325	+	7326	+	7327	+
					(1) DETERMINO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)	502	+	7328	+	7329	+	7330	+
					LOCALES	503	+	7331	+	7332	+	7333	+
					DEL EXTERIOR	504	+	7334	+	7335	+	7336	+
					(2) DETERMINO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)	505	+	7337	+	7338	+	7339	+
					A VALOR RAZONABLE	506	+	7340	+	7341	+	7342	+
					RELACIONADAS	507	+	7343	+	7344	+	7345	+
					DEL EXTERIOR	508	+	7346	+	7347	+	7348	+
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	DE PROPIEDADES DE INVERSION	509	+	7349	+	7350	+	7351	+	
					RELACIONADAS	510	+	7352	+	7353	+	7354	+
					DEL EXTERIOR	511	+	7355	+	7356	+	7357	+
					(1) DETERMINO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)	512	+	7358	+	7359	+	7360	+
					LOCALES	513	+	7361	+	7362	+	7363	+
					DEL EXTERIOR	514	+	7364	+	7365	+	7366	+
					(2) DETERMINO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)	515	+	7367	+	7368	+	7369	+
					A VALOR RAZONABLE	516	+	7370	+	7371	+	7372	+
					RELACIONADAS	517	+	7373	+	7374	+	7375	+
					DEL EXTERIOR	518	+	7376	+	7377	+	7378	+
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	DE PROPIEDADES DE INVERSION	519	+	7379	+	7380	+	7381	+	
					RELACIONADAS	520	+	7382	+	7383	+	7384	+
					DEL EXTERIOR	521	+	7385	+	7386	+	7387	+
					(1) DETERMINO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)	522	+	7388	+	7389	+	7390	+
					LOCALES	523	+	7391	+	7392	+	7393	+
					DEL EXTERIOR	524	+	7394	+	7395	+	7396	+
					(2) DETERMINO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)	525	+	7397	+	7398	+	7399	+
					A VALOR RAZONABLE	526	+	7399	+	7400	+	7401	+
					RELACIONADAS	527	+	7402	+	7403	+	7404	+
					DEL EXTERIOR	528	+	7405	+	7406	+	7407	+
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	DE PROPIEDADES DE INVERSION	529	+	7408	+	7409	+	7410	+	
					RELACIONADAS	530	+	7411	+	7412	+	7413	+
					DEL EXTERIOR	531	+	7414	+	7415	+	7416	+
					(1) DETERMINO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)	532	+	7417	+	7418	+	7419	+
					LOCALES	533	+	7420	+	7421	+	7422	+
					DEL EXTERIOR	534	+	7423	+	7424	+	7425	+
					(2) DETERMINO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)	535	+	7426	+	7427	+	7428	+
					A VALOR RAZONABLE	536	+	7429	+	7430	+	7431	+
					RELACIONADAS	537	+	7432	+	7433	+	7434	+
					DEL EXTERIOR	538	+	7435	+	7436	+	7437	+
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	DE PROPIEDADES DE INVERSION	539	+	7438	+	7439	+	7440	+	
					RELACIONADAS	540	+	7441	+	7442	+	7443	+
					DEL EXTERIOR	541	+	7444	+	7445	+	7446	+
					(1) DETERMINO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)	542	+	7447	+	7448	+	7449	+
					LOCALES	543	+	7450	+	7451	+	7452	+
					DEL EXTERIOR	544	+	7453	+	7454	+	7455	+
					(2) DETERMINO ACUMULADO								



IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		552	+	21452,47	RELACIONADAS		7297	+	7298	+	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	2048,89	DEL EXTERIOR			+	7297	+	
	OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+	15514,74	LOCAL			+	7298	+	
	JUBILACION PATRONAL	535	+		DEL EXTERIOR			+	7297	+	
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	48138,1				+	7300	+	
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	537	+		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			+	7295	+	
	POR DEMANTELAMIENTO	538	+		INTERESES IMPLÍCITOS DE VANGUARDOS POR ACUERDOS FIDUCIARIOS QUE SE REALIZAN DURANTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DE BIENES			+	7302	+	
	POR CONTRATOS DEREGISTRADOS	539	+		OTROS			+	7304	+	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+		PERIODOS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			+	7306	+	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+		OTROS			+	7311	+	
	POR LITIGIOS	542	+					+	7314	+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	543	+		PERIODOS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			+	7314	+	
	OTRAS	544	+					+	7315	+	
	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+		TOTAL GASTOS			+	7492	+	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+					+	7494	+	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS	547	+		TOTAL GASTOS Y GASTOS			+	7495	+	
	TRANSFERENCIAS CASA-MATRIZ Y SOCIARIALES (999.999.999)	548	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			+	7497	+	
	OTROS	549	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSO (Monto total facturado por socios por quintos de emision a operadoras de transporte (informativo))			+	7498	+	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	+	2728749,21	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			+	7499	+		
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS		7492		1056984,4	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	LOCALS	553	+		NO DE PAZ DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			+	7504	+	
	RELACIONADAS	554	+		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			+	7505	+	
	DEL EXTERIOR	555	+		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			+	7506	+	
	LOCALS	556	+		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			+	7507	+	
	RELACIONADAS	557	+		INCENTIVOS LET DE SOLIDARIDAD REDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IPIIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS. Transferir la porción de los valores exonerados en la cédula 810.			+	7508	+	
	DEL EXTERIOR	558	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	841	+	
	LOCALS	559	+		PERDIDA DEL EJERCICIO			+	842	+	
	RELACIONADAS	560	+		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES			+	843	+	
	DEL EXTERIOR	561	+		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			+	844	+	
	LOCALS	562	+		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			+	847	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	563	+		BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES			+	848	+	
	RELACIONADAS	564	+		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			+	849	+	
	DEL EXTERIOR	565	+		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			+	852	+	
	LOCALS	566	+		BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES			+	853	+	
	RELACIONADAS	567	+		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			+	854	+	
	DEL EXTERIOR	568	+		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			+	857	+	
	LOCALS	569	+		BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES			+	858	+	
	RELACIONADAS	570	+		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			+	859	+	
	DEL EXTERIOR	571	+		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			+	862	+	
	LOCALS	572	+		BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES			+	863	+	
PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	LOCALS	573	+		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			+	864	+	
	RELACIONADAS	574	+		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			+	867	+	
	DEL EXTERIOR	575	+		BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES			+	868	+	
	LOCALS	576	+		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			+	869	+	
PASIVOS NO CORRIENTES FINANCIEROS POR PAGAR	DEL EXTERIOR	577	+		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			+	872	+	
	RELACIONADAS	578	+		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			+	875	+	
	DEL EXTERIOR	579	+		BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES			+	876	+	
	LOCALS	580	+		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			+	879	+	
PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	DEL EXTERIOR	581	+		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			+	882	+	
	RELACIONADAS	582	+		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			+	885	+	
	DEL EXTERIOR	583	+		BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES			+	886	+	
	LOCALS	584	+		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			+	889	+	
PASIVOS NO CORRIENTES FINANCIEROS NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	585	+		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			+	892	+	
	RELACIONADAS	586	+		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			+	895	+	
	DEL EXTERIOR	587	+		BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES			+	896	+	
	LOCALS	588	+		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			+	899	+	
PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	DEL EXTERIOR	589	+		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			+	902	+	
	RELACIONADAS	590	+		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			+	905	+	
	DEL EXTERIOR	591	+		BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES			+	906	+	
	LOCALS	592	+		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			+	909	+	
PASIVOS NO CORRIENTES FINANCIEROS NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	593	+		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			+	912	+	
	RELACIONADAS	594	+		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			+	915	+	
	DEL EXTERIOR	595	+		BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES			+	916	+	
	LOCALS	596	+		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			+	919	+	
PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	DEL EXTERIOR	597	+		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			+	922	+	
	RELACIONADAS	598	+		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			+	925	+	
	DEL EXTERIOR	599	+		BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES			+	926	+	
	LOCALS	600	+		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			+	929	+	
PASIVOS NO CORRIENTES FINANCIEROS NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	601	+		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			+	932	+	
	RELACIONADAS	602	+		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			+	935	+	
	DEL EXTERIOR	603	+		BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES			+	936	+	
	LOCALS	604	+		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			+	939	+	
PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	DEL EXTERIOR	605	+		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			+	942	+	
	RELACIONADAS	606	+		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			+	945	+	
	DEL EXTERIOR	607	+		BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES			+	946	+	
	LOCALS	608	+		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			+	951	+	
PASIVOS NO CORRIENTES FINANCIEROS NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	609	+		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			+	954	+	
	RELACIONADAS	610	+		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			+	957	+	
	DEL EXTERIOR	611	+		BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES			+	958	+	
	LOCALS	612	+		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			+	961	+	
PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	DEL EXTERIOR	613	+		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			+	964	+	
	RELACIONADAS	614	+		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			+	967	+	
	DEL EXTERIOR	615	+		BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES			+	968	+	
	LOCALS	616	+		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			+	971	+	
PASIVOS NO CORRIENTES FINANCIEROS NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	617	+		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			+	974	+	
	RELACIONADAS	618	+		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			+	977	+	
	DEL EXTERIOR	619	+		BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES			+	978	+	
	LOCALS	620	+		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			+	981	+	
PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	DEL EXTERIOR	621	+		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			+	984	+	
	RELACIONADAS	622	+		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			+	987	+	
	DEL EXTERIOR	623	+		BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES			+	988	+	
	LOCALS	624	+		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			+	991	+	
PASIVOS NO CORRIENTES FINANCIEROS NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	625	+		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			+	994	+	
	RELACIONADAS	626	+		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			+	997	+	
	DEL EXTERIOR	627	+		BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES			+	998	+	
	LOCALS	628	+		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			+	1001	+	
PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	DEL EXTERIOR	629	+		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			+	1004	+	
	RELACIONADAS	630	+		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			+	1007	+	
	DEL EXTERIOR	631	+		BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES			+	1008	+	
	LOCALS	632	+		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			+	1011	+	
PASIVOS NO CORRIENTES FINANCIEROS NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	633	+		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			+	1014	+	
	RELACIONADAS	634	+		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			+	1017	+	
	DEL EXTERIOR	635	+		BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES			+	1018	+	
	LOCALS	636	+		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			+	1021	+	
PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	DEL EXTERIOR	637	+		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			+	1024	+	
	RELACIONADAS	638	+		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			+	1027	+	
	DEL EXTERIOR	639	+		BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES			+	1028	+	
	LOCALS	640	+		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			+	1031	+	
PASIVOS NO CORRIENTES FINANCIEROS NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	641	+		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			+	1034	+	
	RELACIONADAS	642	+		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			+	1037	+	
	DEL EXTERIOR	643	+		BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES			+	1038	+	
	LOCALS	644	+		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			+	1041	+	
PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	DEL EXTERIOR	645	+		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			+	1044	+	
	RELACIONADAS	646	+		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			+	1047	+	
	DEL EXTERIOR	647	+		BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES			+	1048	+	
	LOCALS	648	+		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			+	1051	+	
PASIVOS NO CORRIENTES FINANCIEROS NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	649	+		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			+	1054	+	
	RELACIONADAS	650	+		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			+	1057	+	
	DEL EXTERIOR	651	+		BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES			+	1058	+	
	LOCALS	652	+		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			+	1061	+	
PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	DEL EXTERIOR	653	+		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			+	1064	+	
	RELACIONADAS	654	+		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COST						

EMPLEADOR	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	579	+			810	-
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	579	+			810	-
	POR GARANTÍA	576	+			811	+
	POR DESMANTALAMIENTO	577	+			812	-
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+			813	+
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+				
	POR LITIGIOS	581	+				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASIMICOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	582	+				
	OTRAS	583	+				
	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+				
	SUBVENIONES DEL GOBIERNO	585	+				
	OTROS	586	+				
	TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUBSARIALES (sin excluir)	587	+				
	OTROS	588	+				
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	589	+				
	TOTAL DEL PASIVO	590	+	27374231			
	TOTAL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS POR ADJEROS	591	+				
	TOTAL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS POR ADJEROS	592	+				
	PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS PONDE EL CONTRIBUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	593	+				
	PATRIMONIO	594	+				
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	595	+				
	CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	596	+	78014			
	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTRUCTORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION	597	+				
	RESERVA LEGAL	598	+	4899437			
	RESERVA FACULTATIVA	599	+	181749			
	OTRAS	600	+				
	RESERVA DE CAPITAL	601	+				
	RESERVA POR DONACIONES	602	+				
	RESERVA POR VALUACION PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC	603	+				
	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC	604	+	3633222			
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	605	+	17377241			
	PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	606	+				
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	607	+				
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	608	+				
	OPERADA DEL EJERCICIO	609	+	1337745			
	SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO	610	+				
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	611	+				
	ACTIVOS INTANGIBLES	612	+				
	OTROS	613	+				
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	614	+				
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	615	+				
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS	616	+				
	LA SALTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	617	+				
	OTROS RESULTADOS INTERMEDIOS ACUMULADOS	618	+				
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	619	+				
	CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	620	+				
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	621	+				
	CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	622	+				
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	623	+				
	CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	624	+				
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	625	+				
	CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	626	+				
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	627	+				
	CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	628	+				
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	629	+				
	CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	630	+				
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	631	+				
	CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	632	+				
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	633	+				
	CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	634	+				
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	635	+				
	CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	636	+				
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	637	+				
	CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	638	+				
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	639	+				
	CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	640	+				
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	641	+				
	CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	642	+				
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	643	+				
	CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	644	+				
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	645	+				
	CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	646	+				
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	647	+				
	CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	648	+				
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	649	+				
	CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	650	+				
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	651	+				
	CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	652	+				
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	653	+				
	CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	654	+				
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	655	+				
	CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	656	+				
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	657	+				
	CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	658	+				
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	659	+				
	CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	660	+				
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	661	+				
	CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	662	+				
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	663	+				
	CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	664	+				
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	665	+				
	CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	666	+				
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	667	+				
	CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	668	+				
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	669	+				
	CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	670	+				
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	671	+				
	CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	672	+				
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	673	+				
	CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	674	+				
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	675	+				
	CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	676	+				
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	677	+				
	CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	678	+				
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	679	+				
	CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	680	+				
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	681	+				
	CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	682	+				
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	683	+				
	CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	684	+				
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	685	+				
	CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	686	+				
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	687	+				
	CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	688	+				
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	689	+				
	CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	690	+				
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	691	+				
	CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	692	+				
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	693	+				
	CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	694	+				
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	695	+				
	CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	696	+				
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	697	+				
	CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	698	+				
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	699	+				
	CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	700	+				
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	701	+				
	CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	702	+				
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	703	+				
	CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	704	+				
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	705	+				
	CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	706	+				
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	707	+				
	CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	708	+				
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	709	+				
	CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	710	+				
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	711	+				
	CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	712	+				
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	713	+				
	CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	714	+				
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	715	+				
	CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	716	+				
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	717	+				
	CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	718	+				
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	719	+				
	CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	720	+				
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	721	+				
	CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	722	+				
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	723	+				
	CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	724	+				
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	725	+				
	CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	726	+				
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	727	+				
	CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	728	+				
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	729	+				
	CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	730	+				
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	731	+				
	CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	732	+				
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	733	+				
	CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	734	+				
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	735	+				
	CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	736	+				
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	737	+				
	CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	738	+				
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	739	+				
	CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	740	+				
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	741	+				
	CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	742	+				
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	743	+				
	CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	744	+				
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR						

OTROS	823	16	
TOTAL PATRIMONIO	449	107076.52	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	449	310519.03	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	524		
DIVIDENDOS (LIGANDOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	823		

0) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALUD DE DIVERSAS	862	-	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO
0) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	864	-	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	862		
SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	6256.79	
0) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO A partir del ejercicio 2016 según la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto (ficha)	807	+	
IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2016 - ficha informativa)	809	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	810	6256.79	

ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	4850.98	
0) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	433.89	
0) OTROS CONCEPTOS	873	+	
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO	874	4465.99	
PRIMERA CUOTA	875	2230.3	
SEGUNDA CUOTA	876	2230.48	
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	877	+	
GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	880		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	881		
ACTIVOS INTANGIBLES	882		
OTROS	883		
GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	884		
GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	885		
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES	886		
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	887		
OTROS	888		
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	889	+/-	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	890	+/-	

PAGO PREVIO (informativo)	894		
DETALLE DEL IMPUESTO AL PAGO (para declaración voluntaria)			
INTERÉS	897		
IMPUESTO	898		
MULTA	899		
INTÉRÉS POR MORA	900	888-889	
MULTA	905		
TOTAL PAGADO	904		
DEBANTE TÍTULOS DE BANCO CENTRAL (B)	906		
DEBANTE TÍTULOS DE BANCO CENTRAL (C)	907		
DEBANTE TÍTULOS DE BANCO CENTRAL (D)	908		
DEBANTE TÍTULOS DE BANCO CENTRAL (E)	909		
DEBANTE TÍTULOS DE BANCO CENTRAL (F)	910		
DEBANTE TÍTULOS DE BANCO CENTRAL (G)	911		
DEBANTE TÍTULOS DE BANCO CENTRAL (H)	912		
DEBANTE TÍTULOS DE BANCO CENTRAL (I)	913		
DEBANTE TÍTULOS DE BANCO CENTRAL (J)	914		
DEBANTE TÍTULOS DE BANCO CENTRAL (K)	915		
DEBANTE TÍTULOS DE BANCO CENTRAL (L)	916		
DEBANTE TÍTULOS DE BANCO CENTRAL (M)	917		
DEBANTE TÍTULOS DE BANCO CENTRAL (N)	918		
DEBANTE TÍTULOS DE BANCO CENTRAL (O)	919		
DEBANTE TÍTULOS DE BANCO CENTRAL (P)	920		
DEBANTE TÍTULOS DE BANCO CENTRAL (Q)	921		
DEBANTE TÍTULOS DE BANCO CENTRAL (R)	922		
DEBANTE TÍTULOS DE BANCO CENTRAL (S)	923		
DEBANTE TÍTULOS DE BANCO CENTRAL (T)	924		
DEBANTE TÍTULOS DE BANCO CENTRAL (U)	925		
DEBANTE TÍTULOS DE BANCO CENTRAL (V)	926		
DEBANTE TÍTULOS DE BANCO CENTRAL (W)	927		
DEBANTE TÍTULOS DE BANCO CENTRAL (X)	928		
DEBANTE TÍTULOS DE BANCO CENTRAL (Y)	929		
DEBANTE TÍTULOS DE BANCO CENTRAL (Z)	930		

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (leer el impuesto en pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (PA. 101 DE LA L.R.T.U.)